



奥瑞金科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，在计算本次股东大会股权登记日的总股本时，已扣减截至本次股东大会股权登记日的回购股份22,090,360股，即本次股东大会公司有表决权股份总数为2,333,135,240股。

一、会议召开情况

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开的时间：2019年6月10日下午14:30

网络投票时间：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00。

（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长周云杰先生

（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。



二、会议出席情况

(一) 出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 29 人，代表股份 1,202,005,886 股，占公司有效表决权股份总数的 51.5189%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）10 人，代表股份 16,751,797 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7180%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

(二) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 19 人，代表股份 627,645,116 股，占公司有效表决权股份总数的 26.9014%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 10 人，代表股份 574,360,770 股，占公司有效表决权股份总数的 24.6176%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的



0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，
表决结果：

1. 本次发行证券的种类及上市地点

同意：1,201,942,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9947%;

反对：63,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%;

弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股
份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的99.6220%;

反对：63,320股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

2. 发行规模

同意：1,201,942,566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9947%;

反对：63,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0053%;

弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股
份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
数的99.6220%;

反对：63,320股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.3780%;



弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

3. 票面金额和发行价格

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

4. 债券期限

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

5. 债券利率

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6. 还本付息的期限和方式

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

7. 转股期限

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。



本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8. 转股股数确定方式

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

9. 转股价格的确定及其调整

同意：1,201,911,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对：94,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：



同意：16,657,577 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4376%；

反对：94,220 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5624%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

10. 转股价格向下修正

同意：1,201,911,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9922%；

反对：94,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0078%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,657,577 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4376%；

反对：94,220 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5624%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

11. 赎回条款

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的



0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

12. 回售条款

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

13. 转股年度有关股利的归属

同意：1,201,993,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%;

反对：12,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,739,777 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9282%;

反对：12,020 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0718%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

14. 发行方式及发行对象



同意： 1, 201, 942, 566 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9947%；

反对： 63, 320 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0053%；

弃权： 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过， 表决结果通过。

其中， 中小投资者表决情况：

同意： 16, 688, 477 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99. 6220%；

反对： 63, 320 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0. 3780%；

弃权： 0 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

15. 向原 A 股股东配售的安排

同意： 1, 201, 942, 566 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9947%；

反对： 63, 320 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0053%；

弃权： 0 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过， 表决结果通过。

其中， 中小投资者表决情况：

同意： 16, 688, 477 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99. 6220%；

反对： 63, 320 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0. 3780%；

弃权： 0 股， 占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

16. 债券持有人及债券持有人会议有关条款

同意： 1, 201, 942, 566 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99. 9947%；

反对： 63, 320 股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0. 0053%；



弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

17. 本次募集资金用途

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

18. 担保事项

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。



其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

19. 募集资金存管

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

20. 本次发行方案的有效期

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；



反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(四) 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的



0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%;

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(六) 审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%;

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%;

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%;



弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》，表决结果：

同意：1,201,993,866 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9990%；

反对：12,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0010%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,739,777 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9282%；

反对：12,020 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0718%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(八) 审议通过《关于制定〈奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

其中，中小投资者表决情况：

同意：16,688,477 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.6220%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3780%；

弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。



(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果：

同意：1,201,942,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9947%；

反对：63,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0053%；

弃权：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过，表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所康娅忱律师、范启辉律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 奥瑞金科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

(二) 北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日