（上接B9版）

注：关于各交易对方本次交易所认购获得的益丰药房新增股份自发行结束之日起相应限售期内不转让的相关事宜，详见于2018年9月26日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》"第五节 本次发行股份情况"之"（七）股份锁定期"。

2、认购股份预计上市时间

本次发行的新增股份已于2018年11月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

（二）发行对象情况

1、石朴英

姓名	石朴英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104196010******
住址	河北省石家庄市桥西区中山西路******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区中山西路******

2、吴晓明

姓名	吴晓明
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110104195005******
住址	北京市宣武区西砖胡同******
通讯地址	北京市宣武区西砖胡同******

3、孙伟

姓名	孙伟
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104196409******
住址	河北省石家庄市桥西区中山西路******

4、索晓梅

姓名	索晓梅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110103196004******
住址	北京市大兴区双高路******
通讯地址	北京市大兴区双高路******

5、尹国英

姓名	尹国英
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130105196208******
住址	河北省石家庄市槐安西路******
通讯地址	河北省石家庄市槐安西路******

6、陈玉强

姓名	陈玉强
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130705196712******
住址	河北省石家庄市建华南大街******
通讯地址	河北省石家庄市建华南大街******

7、田红霞

姓名	田红霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001197103******
住址	河北省衡水市靓景名居******
通讯地址	河北省衡水市靓景名居******

8、胡海鹰

姓名	胡海鹰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197109******
住址	河北省石家庄市水产西街******
通讯地址	河北省石家庄市水产西街******

9、梁林涛

姓名	梁林涛
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	612725196806******
住址	河北省石家庄市空中花园******
通讯地址	河北省石家庄市空中花园******

10、李锡银

姓名	李锡银
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001196404******
住址	河北省衡水市桃城区中华南大街******
通讯地址	河北省衡水市桃城区中华南大街******

11、苏华

姓名	苏华
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130107196012******
住址	河北省石家庄市和平医院******
通讯地址	河北省石家庄市和平医院******

12、刘毅（男）

姓名	刘毅
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	110108197001******
住址	北京市朝阳区慧忠北里第二社区******
通讯地址	北京市朝阳区慧忠北里第二社区******

13、刘劲松

姓名	刘劲松
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	132821196602******
住址	河北省三河市阳光小区******
通讯地址	河北省三河市阳光小区******

14、卢华莉

姓名	卢华莉
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104197002******
住址	河北省石家庄市新华区新合街******
通讯地址	河北省石家庄市新华区新合街******

15、王海红

姓名	王海红
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121196603******
住址	石家庄桥西区西简良小区******
通讯地址	石家庄桥西区西简良小区******

16、杨玉洁

姓名	杨玉洁
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104194202******
住址	河北省石家庄市新华区北城路******

17、高俊莲

姓名	高俊莲
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121197201******
住址	河北省石家庄市桥西区建东街******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区建东街******

18、张海青

姓名	张海青
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	132322197302******
住址	河北省晋州市福康小区******
通讯地址	河北省晋州市福康小区******

19、李媛

姓名	李媛
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198003******
住址	河北省石家庄市桥西区建胜路******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区建胜路******

20、郭锋

姓名	郭锋
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130106197608******
住址	河北省石家庄胜利大街******
通讯地址	河北省石家庄胜利大街******

21、刘毅（女）

姓名	刘毅
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198008******
住址	河北省石家庄市桥西区东平路******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区东平路******

22、白冰

姓名	白冰
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103198111******
住址	河北省石家庄市长安区栗中街1号******
通讯地址	河北省石家庄市长安区栗中街1号******

23、谷随霞

姓名	谷随霞
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197402******
住址	河北省石家庄市桥西区南简良东区******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区南简良东区******

24、姚鑫

姓名	姚鑫
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130103197903******
住址	河北省石家庄市桥西区红旗大街******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区红旗大街******

25、包芳芳

姓名	包芳芳
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	152301197303******
住址	河北省石家庄市桥西区维明南大街******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区维明南大街******

26、崔树平

姓名	崔树平
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130121196701******
住址	河北省石家庄市桥西区良城逸园******
通讯地址	河北省石家庄市桥西区良城逸园******

27、王静

姓名	王静
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130104197509******
住址	石家庄桥西区西美花城******
通讯地址	石家庄桥西区西美花城******

28、杜月青

姓名	杜月青
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	130105197209******
住址	河北省石家庄市新华区园林宿舍******
通讯地址	河北省石家庄市新华区园林宿舍******

29、李东升

姓名	李东升
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001196306******
住址	河北省衡水市桃城区站前东路******
通讯地址	河北省衡水市桃城区站前东路******

30、谢志刚

姓名	谢志刚
曾用名	无
性别	男
国籍	中国
其他国家和地区永久居留权	无
身份证号码	133001197010******
住址	河北省衡水市桃城区和平西路******
通讯地址	河北省衡水市桃城区和平西路******

31、上海道韩投资中心（有限合伙）

公司名称	上海道韩投资中心（有限合伙）
认缴出资额	人民币12,000.00万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91310115324346497F
执行事务合伙人	南京道合投资管理中心（普通合伙）（委派代表陶军）
注册地	中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼3层303-24室
成立日期	2015年1月5日
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

32、石家庄老药铺管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄老药铺管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币2,013.14万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KK3C
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

33、石家庄新荣管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄新荣管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币1,556.52万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KMXY
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）
委派代表	孙伟
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

34、石家庄新弘管理企业（有限合伙）

公司名称	石家庄新弘管理企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币1,350.82万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07N5KL17
执行事务合伙人	石家庄知行企业管理合伙企业（普通合伙）
注册地	石家庄市鹿泉区上庄镇龙泉花园西区底商6号商铺
成立日期	2016年2月6日
经营范围	企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

35、石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称	石家庄思行企业管理合伙企业（有限合伙）
认缴出资额	人民币500.00万元
公司类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91130185MA07XMC77E
执行事务合伙人	张靠山
注册地	河北省石家庄市鹿泉区海山大街与会馆路交口
成立日期	2016年11月16日
经营范围	企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

36、中山市中智大药房连锁有限公司

公司名称	中山市中智大药房连锁有限公司
注册资本	人民币460.00万元
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码	91442000730483382T
法定代表人	赖智填
注册地	中山市石岐区海景路1号1栋3层
成立日期	2001年7月27日
经营范围	药品经营：第二、三类医疗器械经营企业；食品流通；销售：消毒产品、化妆品、日用百货、电子产品、一类医疗器械、家副产品、五金、家用电器、办公用品；健康管理服务（不含诊疗项目）；公共场所经营：国内货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

本次交易前，高毅及其控制的宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"济康投资"）、宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"益之丰投资"）以及宁波梅山保税港区益仁堂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"益仁堂投资"）合计持有上市公司163,992,000股股份，占上市公司总股本的45.21%，济康投资为上市公司控股股东，高毅为上市公司实际控制人。本次交易完成后，高毅及其控制的济康投资、益之丰投资以及益仁堂投资合计持有上市公司163,992,000股股份，占上市公司总股本的43.52%，济康投资仍为上市公司控股股东，高毅仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行前后，上市公司前10名股东的具体对比如下：

项目	本次交易前（截至2018年11月9日）		本次交易后	
	股份数量（万股）	持股比例（%）	股份数量（万股）	持股比例（%）
宁波梅山保税港区济康企业管理合伙企业（有限合伙）	10,615.20	29.27	10,615.20	28.17
高毅	4,627.20	12.76	4,627.20	12.28
CAPITAL TODAY INVESTMENT XV（HK）LIMITED	3,811.20	10.51	3,811.20	10.11
CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK）LIMITED	3,789.60	10.45	3,789.60	10.06
香港中央结算有限公司	1,817.91	5.01	1,817.91	4.82
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	970.79	2.68	970.79	2.58
宁波梅山保税港区益之丰企业管理合伙企业（有限合伙）	790.00	2.18	790.00	2.10
通用技术集团投资管理有限公司	678.87	1.87	678.87	1.80
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金	381.32	1.05	381.32	1.01
韩红昌	379.48	1.05	379.48	1.01
石朴英	-	-	147.05	0.39
吴晓明	-	-	139.51	0.37
孙伟	-	-	122.97	0.33
索晓梅	-	-	122.97	0.33
道韩投资	-	-	117.20	0.31
尹国英	-	-	114.76	0.30
陈玉强	-	-	101.48	0.27
田红霞	-	-	85.24	0.23
胡海鹰	-	-	60.53	0.16
老药铺管理	-	-	55.51	0.15
梁林涛	-	-	53.10	0.14
新荣管理	-	-	42.92	0.11
李锡银	-	-	38.04	0.10
新弘管理	-	-	37.25	0.10
苏华	-	-	30.60	0.08
思行管理	-	-	27.89	0.07
中智大药房	-	-	25.31	0.07
刘毅(男)	-	-	18.75	0.05
刘劲松	-	-	11.72	0.03
卢华莉	-	-	9.00	0.02
王海红	-	-	8.10	0.02
杨玉洁	-	-	7.20	0.02
高俊莲	-	-	7.09	0.02
张海青	-	-	4.10	0.01
李媛	-	-	4.05	0.01
郭锋	-	-	4.05	0.01
刘毅（女）	-	-	3.15	0.01
白冰	-	-	2.03	0.01
谷随霞	-	-	2.03	0.01
姚鑫	-	-	2.03	0.01
包芳芳	-	-	2.03	0.01
崔树平	-	-	1.01	<0.01
王静	-	-	1.01	<0.01
杜月青	-	-	1.01	<0.01
李东升	-	-	0.38	<0.01
谢志刚	-	-	0.04	<0.01
交易对方持股合计	-	-	1,411.13	3.75
其他股东	8407.90	23.17	8407.90	22.31
合计	36,269.47	100.00	37,680.60	100.00

注：本表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

本次交易并未导致上市公司实际控制权发生变化。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股份	0	14,111,348	14,111,348
无限售条件的流通股份	362,694,658	0	362,694,658
股份总额	362,694,658	14,111,348	376,806,006

五、管理层讨论与分析

本次交易对上市公司的影响详见本公司于2018年9月26日披露的《益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）（修订稿）》"第九章 管理层讨论与分析"。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：陈枢

电话：(021)20262090

传真：(021)20262344

（二）法律顾问

湖南启元律师事务所

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段

单位负责人：丁少波

联系人：程林

电话：(0731)82953778

传真：(0731)82953778

（三）验资机构

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座

单位负责人：胡少先

联系人：周娅

电话：(0571)88216888

传真：(0571)88216999

七、上网公告附件

(一) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《益丰大药房连锁股份有限公司验资报告》（天健验[2018]2-18号）

(二) 湖南启元律师事务所关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书

(三) 中信证券股份有限公司关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易之实施情况的独立财务顾问核查意见

有关公司的信息请以上刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与指定媒体相关公告或文件为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018年11月15日

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2018-043

索通发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日

(二)股东大会召开的地点：山东省临邑县恒源经济开发区索通发展股份有限公司研发中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,797,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.8444

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长张新海先生主持现场会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《索通发展股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长郎光辉，董事郝俊文、郎卓、独立董事封和平因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事卞进、刘剑锋、娄冰因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员荆升阳列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2、议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.02议案名称：发行规模和发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.08议案名称：转股价格的规定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.10议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.15议案名称：向原A股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.18议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

2.20议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

4、

议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	179,780,895	99.9907	16,620	0.0093	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.00	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.02	发行规模和发行数量	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.04	债券期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.05	债券利率	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.07	转股期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.08	转股价格的规定及其调整	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.12	回售条款	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.18	募集资金存管	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.19	担保事项	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
3	关于公开发行可转换公司债券预案的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
4	关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000
8	关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	1,056,860	98.4517	16,620	1.5483	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的9项议案中，第1、2（2.01-2.20）、3项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的过半数通过。第1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、8项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：马天宁、王宁

2、律师鉴证结论意见：

索通发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

索通发展股份有限公司

2018年11月15日

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-094

东珠生态环保股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,517,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.4984

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事吴英姿、董事童少波因在外出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晶因在外出差未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称：《关于〈东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,780,749	99.9996	780	0.0004	0	0.0000

2、

议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	203,780,749	99.9996	780	0.0004	0	0.0000

3、

议案名称：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	37,368,220	18.1825	168,149,589	81.8175	0	0.0000

4、

议案名称：《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	205,496,029	99.9894	780	0.0004	21,000	0.0102

(二)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于〈东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	38,208,220	99.9980	780	0.0020	0	0.0000
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	38,208,220	99.9980	780	0.0020	0	0.0000
3	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	37,368,220	97.7995	840,780	2.2005	0	0.0000
4	《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》	38,187,220	99.9430	780	0.0020	21,000	0.0550

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4为中小投资者单独计票的议案，议案3为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1、2、4经表决获得通过，议案3未能获得通过；

2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于2018年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于2018年11月8日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：雷富阳、吴美珍

2、

律师鉴证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《东珠生态环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》。

东珠生态环保股份有限公司

2018年11月15日

北京市天元律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的 法律意见

京天股字2018第593号

致：东珠生态环保股份有限公司

东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2018年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年11月14日在江苏省无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》、《东珠生态环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）、《东珠生态环保股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（以下简称"《股东大会补充通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2018年10月29日召开第二十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2018年10月30日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。公司第三届董事会于2018年11月2日召开第二十四次会议作出决议增加临时提案并提交第四次临时股东大会审议，并于2018年11月3日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会补充通知》，该临时议案的提出程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年11月14日14:00在江苏省无锡市锡山区锡沪中路90号公司会议室召开，由董事长席惠明先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00]；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日[9:15-15:00]。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共21人，共计持有公司有表决权股份205,517,809股，占公司股份总数的64.4984%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计12人，共计持有公司有表决权股份173,972,529股，占公司股份总数的54.5985%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份31,545,280股，占公司股份总数的9.9000%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称"中小投资者"）13人，代表公司有表决权股份数38,209,000股，占公司股份总数的11.9913%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、部分监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》和《股东大会补充通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于〈东珠生态环保股份有限公司2018年第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》

关联股东朱亮对该议案回避表决。

表决情况：同意203,780,749股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9996%；反对780股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38,208,220股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9980%；反对780股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

关联股东朱亮对该议案回避表决。

表决情况：同意203,780,749股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9996%；反对780股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38,208,220股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的99.9980%；反对780股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0020%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意37,368,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的18.1825%；反对168,149,589股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的81.8175%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意37,368,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.7995%；反对840,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.2005%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：未通过。

（四）《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》

表决情况：同意205,496,029股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9894%；反对780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权21,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0102%。

其中，中小投资者投票情况为：同意38,187,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9430%；反对780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权21,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0550%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。