



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法律责任。

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：2020年5月8日  
(二)股东大会召开的地点：海口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：  
1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数为 46,405,712  
2. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有股份总数为 46,405,712  
3. 出席会议的普通股和恢复表决权的普通股股东持有表决权股份总数的比例为 100%

会议表决方式是否符合《公司法》(或公司章程)的规定、大会主持情况等  
本次会议由公司监事会主席、董事长李义升先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举曹伟林先生主持，会议现场和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《章程》及《网络投票系统操作指引》的有关规定。  
(五)公司授权董事会、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司授权董事人、出席人、授权范围由新发状病毒肺炎疫情影响，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；  
2. 公司授权监事3人、出席2人、监事王永生因公未能出席；  
3. 董事李彬在授权范围内出席本次会议，高级管理人员张伙,其他高级管理人员因受新型冠状病毒疫情影响无法出席本次会议。高级管理人员张伙,其他高级管理人员因受新型冠状病毒疫情影响无法出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

2. 议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

3. 议案名称:《关于公司2019年度财务决算及2020年度预算报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

4. 议案名称:《关于公司2019年度利润分配方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

5. 议案名称:《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

6. 议案名称:《关于公司2019年度内部控制报告的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

7. 议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

8. 议案名称:《关于公司2020年度银行申请授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

9. 议案名称:《关于公司2020年日常关联交易的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

10. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

12. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

13. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

14. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

15. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

16. 议案名称:《关于公司符合公开发行A股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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

17. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

18. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

19. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

20. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

21. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

22. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

证券代码:603396 证券简称:金辰股份 公告编号:2020-025

## 营口金辰机械股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11. 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)的议案》  
11.01 议案名称: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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.02 议案名称:发行规模  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.03 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.04 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.05 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.06 议案名称:付息的时间和方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.07 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.08 议案名称:转股价格的确定及其调整  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.09 议案名称:转股价格的向下修正条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.10 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.11 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.12 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.13 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.14 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.15 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.16 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.17 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.18 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.19 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.20 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	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数
A股	46,405,612	99,998	0	100.0002	0	0.0002	0	0.0000	0

11.21 议案名称:回售条款  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意
------	----