



证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2020-043

诺德投资股份有限公司 2020年第五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：
● 本次会议是否有决议议案：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25日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙头角4号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的股东和代理人人数 183
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 153,435,908
3.出席会议的股东持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 13.386

(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。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长陈立志主持。

(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9人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,763,167	72,1064	22,344,967 27,8936 0 0.0000

2.06《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类、面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.05 议案名称：发行数量及规模
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.06 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.07 议案名称：限售期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.10 议案名称：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
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

2.11 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

3.议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,763,167	72,1064	22,344,967 27,8936 0 0.0000

4.议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的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
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

5.议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,417,467	71,6749	22,357,367 27,9089 333,300 0.4162

7.议案名称：《关于公司未来三年(2020年-2022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
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,450,467	71,7161	22,324,367 27,8677 333,300 0.4162

8.议案名称：《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

9.议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161

10.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,771,741	85,2289	22,330,867 14,5538 333,300 0.2173

12.议案名称：《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
股东类型	同意	反对	弃权
A股	130,744,341	85,2120	22,358,267 14,5717 333,300 0.2173

(二) 涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	57,763,167	72,1064	22,344,967 27,8936 0 0.0000
2.01	发行股票的种类、面值	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
2.02	发行方式及发行时间	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
2.03	发行对象	57,763,167	72,1064	22,344,967 27,8936 0 0.0000
2.04	发行价格及定价原则	57,429,867	71,6904	22,340,867 27,8883 337,400 0.4213
2.05	发行数量及规模	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
2.06	认购方式	57,433,967	71,6955	22,340,867 27,8883 333,300 0.4162
2.07	限售期限	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
2.08	上市地点	57,433,967	71,6955	22,340,867 27,8883 333,300 0.4162
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
2.10	募集资金用途	57,436,817	71,6991	22,338,017 27,8848 333,300 0.4161
2.11	决议的有效期	57,433,967	71,6955	22,340,867 27,8883 333,300 0.4162
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	57,763,167	72,1064	22,344,967 27,8936 0 0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
5	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》	57,417,467	71,6749	22,357,367 27,9089 333,300 0.4162
7	《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》	57,450,467	71,7161	22,324,367 27,8677 333,300 0.4162
8	《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
9	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	57,429,867	71,6904	22,344,967 27,8935 333,300 0.4161
12	《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》	57,416,567	71,6738	22,358,267 27,9101 333,300 0.4161

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10是特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2.议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为涉及关联回避表决的议案，关联股东深圳市现代产业控股有限公司按照相关规定回避了表决。

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证律师事务所：广东华商律师事务所
律师：孙伟、李连果
2. 孙伟、李连果
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；本次股东大会现场会议的议案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. 经与会董事和记录人签字确认并由加盖公章的股东大会决议；
2. 见证律师的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

诺德投资股份有限公司
2020年5月26日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临 2020-044

诺德投资股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议公告

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。

诺德投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年5月25日在公司深圳会议室以通讯表决方式召开，会议由陈立志董事长主持，出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。

会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行股票预案的拟认购方深圳市现代产业控股有限公司签署附条件生效的认购协议的议案》。

会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

会议审议通过了《关于控股子公司债务融资及控股股东提供担保的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

会议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

会议审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

会议审议通过了《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。