

证券代码:600990 证券简称:青岛海尔公告编号:临 2017-045

青岛海尔股份有限公司 2017 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
●本次会议召开情况:
(一)股东大会召开的时间:2017年11月23日
(二)股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东、持有优先股的股东人数:3,613,894,983
2.出席会议的普通股股东、持有优先股的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%) 90.27

(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:
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,青岛市金杜律师事务所张永良律师和宋彦妍律师对本次股东大会进行了见证,公司董事长刘卫先生主持本次会议。

(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2人,董事武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴健、施天寿、戴德明因事未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事王昭伟因事未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公司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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the first proposal.

2.01 议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the second proposal.

2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the third proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fourth proposal.

2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fifth proposal.

2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the sixth proposal.

2.06 议案名称:付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the seventh proposal.

2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the eighth proposal.

2.08 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the ninth proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the tenth proposal.

2.10 议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the eleventh proposal.

表决情况:
议案名称: 同意 反对 弃权 弃权
股东类型: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,613,892,283 99.997 0.000 12,600 0.0003

2.11 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twelfth proposal.

2.12 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirteenth proposal.

2.13 议案名称:转股年度有关利息的计算
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fourteenth proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fifteenth proposal.

2.15 议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the sixteenth proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the seventeenth proposal.

2.17 议案名称:引债消费升级、高空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目,拟投入募集资金 210,151 万元
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the eighteenth proposal.

2.18 议案名称:践行大厨战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目,拟投入募集资金 97,776 万元
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the nineteenth proposal.

2.19 议案名称:布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目,拟投入募集资金 46,830 万元
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twentieth proposal.

2.20 议案名称:提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+ 智慧生活建设项目,拟投入募集资金 46,138 万元
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-first proposal.

2.21 议案名称:偿还有效债务,拟投入募集资金 184,176 万元
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-second proposal.

2.22 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-third proposal.

2.23 议案名称:募集资金管理
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-fourth proposal.

表决情况:
议案名称: 同意 反对 弃权 弃权
股东类型: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,613,892,283 99.997 0.000 12,600 0.0003

2.24 议案名称:本次发行方案的有效期
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-fifth proposal.

3、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公司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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-sixth proposal.

4、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于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》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-seventh proposal.

4.01 议案名称:关于引债消费升级、高空等产线智能制造升级与卡萨帝渠道拓展项目的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-eighth proposal.

4.02 议案名称:关于践行大厨战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the twenty-ninth proposal.

4.03 议案名称:关于履行大厨战略,成套智慧厨电产能布局与营销网络建设项目的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirtieth proposal.

4.04 议案名称:关于提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+ 智慧生活建设项目的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-first proposal.

4.05 议案名称:关于以募集资金偿还有效债务的可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-second proposal.

5、议案名称:《青岛海尔股份有限公司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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-third proposal.

6、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金用途及填补措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-fourth proposal.

7、议案名称:《青岛海尔股份有限公司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可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-fifth proposal.

8、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于公司未来三年(2018年度-2020年度)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-sixth proposal.

9、议案名称:《青岛海尔股份有限公司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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-seventh proposal.

10、议案名称:《青岛海尔股份有限公司关于实际业务增长需要调整 2017 年度采购日常关联交易预计值的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the thirty-eighth proposal.

表决情况:
议案名称: 同意 反对 弃权 弃权
股东类型: 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,110,322,138 99.987 0.000 14,600 0.0013

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the first item in section (二).

1 《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券条件

200 《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议

201 募集资金使用计划

202 募集资金使用计划

203 募集资金使用计划

204 募集资金使用计划

205 募集资金使用计划

206 募集资金使用计划

207 募集资金使用计划

208 募集资金使用计划

209 募集资金使用计划

210 募集资金使用计划

211 募集资金使用计划

212 募集资金使用计划

213 募集资金使用计划

214 募集资金使用计划

215 募集资金使用计划

216 募集资金使用计划

217 募集资金使用计划

218 募集资金使用计划

219 募集资金使用计划

220 募集资金使用计划

221 募集资金使用计划

222 募集资金使用计划

223 募集资金使用计划

224 募集资金使用计划

3 《青岛海尔股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集

400 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

401 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

402 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

403 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

404 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

405 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

406 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

407 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

408 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

409 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

410 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

411 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

412 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

413 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

414 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

415 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

416 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

417 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

418 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

419 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

420 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

421 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

422 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

423 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

424 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

425 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

426 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

427 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

428 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

429 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

430 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

431 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

432 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

433 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

434 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

435 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

436 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

437 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

438 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

439 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

440 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

441 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

442 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

443 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

444 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

445 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

446 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

447 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

448 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

449 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

450 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

451 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

452 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

453 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

454 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

455 《青岛海尔股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临 2017-117
H股代码:02328 H股简称:广汽集团
债券代码:12242、12243、12252 债券简称:12 广汽 01/ 02/03
11309、191009 广汽转债、广汽转债

广州汽车集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
●本次会议召开情况:
(一)股东大会召开的时间:2017年11月23日
(二)股东大会召开的地点:广州市天河区珠江新城华夏路10号广汽集团总部大楼十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东、持有优先股的股东人数:3,613,894,983
2.出席会议的普通股股东、持有优先股的股东所持股份占公司总股份总数的比例(%) 90.27

(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:
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,广州市金杜律师事务所张永良律师和宋彦妍律师对本次股东大会进行了见证,公司董事长刘卫先生主持本次会议。

(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2人,董事武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海峰、吴健、施天寿、戴德明因事未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席2人,监事王昭伟因事未能出席本次会议;
3.公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《广州汽车集团股份有限公司关于公司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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the first proposal.

2.01 议案名称:《广州汽车集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the second proposal.

2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the third proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fourth proposal.

2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the fifth proposal.

2.05 议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the sixth proposal.

2.06 议案名称:付息的时间和方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the seventh proposal.

2.07 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the eighth proposal.

2.08 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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the ninth proposal.

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:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the tenth proposal.

2.10 议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. Data for the eleventh proposal.

创新提供平台。
3.基础通信服务
本公司移动业务为信息通信服务的主要提供商之一,同时中国移动将根据本公司的信息化建设提供,提供优质服务的全网通及信息化服务。

4.联合营销
双方将各自资源优势互补,相互组合组织具体营销工作,共同在双方的营销资源范围内开展交叉营销合作;同时利用中国移动移动的渠道和用户资源,为本公司进行保险产品宣传作。

5.其他
为确保双方长期合作的正常运作,双方将设立联合工作小组,负责合作事宜的高层和日常沟通联系;并需共同建立高层沟通机制,不定期举办高层互访和交流活动,促进双方的有效沟通;此外,为推进合作工作的顺利开展,中国移动将移动为本公司建立总部、省、市、县四级服务技术支持团队,项目进展推动机制,定期汇报沟通等机制。

本协议自双方代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效,有效期为三年。本协议有效期限届满前双方无异议,有效期限自动顺延一年,依此类推,顺延次数不限。

三、对上市公司的影响
本协议有利于公司推进实施“十三五”战略,实现新能源汽车、车联网、智能驾驶等领域的重大突破和转型升级。

四、重大风险提示
本协议为双方初步达成的框架协议,具体实施细则将另行约定。
本公司将根据合作事项进展情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.战略合作协议;
2.特别公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2017年11月23日

股票简称:中化国际 股票代码:600500 编号:临 2017-054

中化国际(控股)股份有限公司关于媒体报道的说明公告

【特别提示】
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