

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	183
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,435,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	13.3386

(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先生主持。

(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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,763,167	72.1064	22,344,967	27.8936	0	0.0000

2.00 《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,763,167	72.1064	22,344,967	27.8936	0	0.0000

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,429,867	71.6904	22,340,867	27.8883	337,400	0.4213

## 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,433,967	71.6955	22,340,867	27.8883	333,300	0.4162

## 2.07 议案名称：限售期

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	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,433,967	71.6955	22,340,867	27.8883	333,300	0.4162

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,436,817	71.6991	22,338,017	27.8848	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,433,967	71.6955	22,340,867	27.8883	333,300	0.4162

### 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

						(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,429,867	71.6904	22,344,967	27.8935	333,300	0.4161

6.议案名称：《关于公司无需编制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	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,429,867	71.6904	22,344,967	27.8935	333,300	0.4161

11.议案名称：《关于开立募集资金专项账户的议案》

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	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	130,744,341	85.2110	22,358,267	14.5717	333,300	0.2173

(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	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报告的议案》	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的拟认购方深圳市邦民产业控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的	57,429,867	71.6904	22,344,967	27.8935	333,300	0.4161

	议案》						
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 以上通过。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东深圳市邦民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、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：孙仙冬，李连果

2、律师见证结论意见：

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。

#### 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、 经见证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