

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2019-034

## 上海泛微网络科技股份有限公司 2019年第二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：2019年9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市联航路1188号33号楼一楼公司会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,266,670
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（%）	37.7465%

- (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，公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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 7 人，公司董事洪亮先生、王晨志先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事俞以明先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书金戈先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.02 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.06 议案名称：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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人及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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000



2.18 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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.19 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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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、填补即期回报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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司《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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,266,470	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》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	57,266,470	99.9996	200	0.0004	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	关于公司符合公开发行	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

	可转换公司债券条件的议案						
2.01	发行证券的种类	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.02	发行规模	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.04	债券期限	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.05	债券利率	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.07	转股期限	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.11	赎回条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.12	回售条款	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.15	向原A股股东配售的安排	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.18	担保事项	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.19	募集资金存管	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
3	关于公司公	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

	开发行可转换公司债券预案的议案						
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
7	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000
9	关于制定《公司上市后三年股东分红回报规划》的议案	6,690,132	99.9970	200	0.0030	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-9 项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 1-9。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张 昕 陈楹鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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；

3、 本所要求的其他文件。

上海泛微网络科技股份有限公司  
2019 年 9 月 12 日