

桂林福达股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,619,027
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（%）	76.3733

- (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，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

- (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 5 人，董事连漪、廖抒华、丘树旺、肖岳峰等 4 名董事因公未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李刚因公未能出席本次会议；
- 3、 董事会秘书张海涛出席本次会议并做记录；副总经理王长顺先生、黄斌先生列席本次会议。

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

2、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司 2020 年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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

4、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

6、 议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

7、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

8、 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非公开发行股票相关事宜的议案

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	454,619,027	100.00	0	0	0	0

(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》	9,367,416	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	9,367,416	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	9,367,416	100	0	0	0	0
2.03	发行对象	9,367,416	100	0	0	0	0
2.04	发行价格及定价原则	9,367,416	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	9,367,416	100	0	0	0	0
2.06	认购方式	9,367,416	100	0	0	0	0
2.07	限售期	9,367,416	100	0	0	0	0
2.08	上市地点	9,367,416	100	0	0	0	0
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	9,367,416	100	0	0	0	0
2.10	募集资金用途	9,367,416	100	0	0	0	0
2.11	决议的有效期	9,367,416	100	0	0	0	0
3	《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
4	《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
6	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
7	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0
8	《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非公开发行股票相关事宜的议案》	9,367,416	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 福达股份 2020 年第二次临时股东大会会议决议；

2、 北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见；

桂林福达股份有限公司

2020 年 3 月 31 日