

证券代码：600218

证券简称：全柴动力

公告编号：2021-001

安徽全柴动力股份有限公司

2021 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室

(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）	127,802,462
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（%）	34.6578

(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，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

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 A 股股票条件的议案

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	127,771,462	99.9757	31,000	0.0243	0	0.0000

- 2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	1,186,355	97.4534	20,000	1.6429	11,000	0.9037

2.02 议案名称：发行方式

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	1,186,355	97.4534	20,000	1.6429	11,000	0.9037

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,186,355	97.4534	20,000	1.6429	11,000	0.9037

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	1, 176, 155	96. 6156	30, 200	2. 4807	11, 000	0. 9037
-----	-------------	----------	---------	---------	---------	---------

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	1, 176, 155	96. 6156	30, 200	2. 4807	11, 000	0. 9037

2. 06 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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

2. 07 议案名称：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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

2.08 议案名称：募集资金投向

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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

2.09 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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

2.10 议案名称：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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

3、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	1, 176, 155	96. 6156	30, 200	2. 4807	11, 000	0. 9037

4、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案

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	1, 186, 355	97. 4534	20, 000	1. 6429	11, 000	0. 9037

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	127,761,262	99.9677	30,200	0.0236	11,000	0.0087

6、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	127,771,462	99.9757	20,000	0.0156	11,000	0.0087

7、议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	127,771,462	99.9757	20,000	0.0156	11,000	0.0087

8、议案名称：关于公司与安徽全柴集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案

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	1,176,155	96.6156	30,200	2.4807	11,000	0.9037

9、议案名称：关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	1,186,355	97.4534	20,000	1.6429	11,000	0.9037

10、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	127,771,462	99.9757	20,000	0.0156	11,000	0.0087

11、议案名称：关于提请股东大会批准安徽全柴集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案

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	1,186,355	97.4534	20,000	1.6429	11,000	0.9037

12、议案名称：关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案

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	127,771,462	99.9757	20,000	0.0156	11,000	0.0087

13、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	127,771,462	99.9757	20,000	0.0156	11,000	0.0087

(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A股股票条件的议案	1,124,555	97.3173	31,000	2.6827	0	0.0000
2	关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票种类及面值	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.02	发行方式	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.03	发行对象和认购方式	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	1,114,355	96.4346	30,200	2.6134	11,000	0.9520
2.05	发行数量	1,114,355	96.4346	30,200	2.6134	11,000	0.9520
2.06	限售期	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.07	未分配利润的安排	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.08	募集资金投向	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.09	上市地点	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
2.10	有效期	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
3	关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	1,114,355	96.4346	30,200	2.6134	11,000	0.9520
4	关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
5	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	1,114,355	96.4346	30,200	2.6134	11,000	0.9520
6	关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
7	关于公司2020年度非公开	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520

	发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案						
8	关于公司与安徽全柴集团有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案	1,114,355	96.4346	30,200	2.6134	11,000	0.9520
9	关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
10	关于《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
11	关于提请股东大会批准安徽全柴集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
12	关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520
13	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宜的议案	1,124,555	97.3173	20,000	1.7307	11,000	0.9520

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据上述表决结果，本次股东大会第 1 至 13 议案均审议通过，其中第 2 议案已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述议案 2、3、4、8、9、11 为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：安徽全柴集团有限公司（以下简称“全柴集团”）系公司控股股东，谢力先生系全柴集团董事长、总经理，汪国才先生系全柴集团董事，姚兵先生系全柴集团副总经理，合计持有表决权股份数量 126,585,107 股，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：唐民松、徐梦群

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

安徽全柴动力股份有限公司
2021年1月12日