

四川福蓉科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,280,200
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（%）	82.8629

(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、公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次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》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(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、董事会秘书黄卫出席本次会议；公司副总经理何毅，财务总监肖学东列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于对外投资并拟签署投资协议的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

2、议案名称：关于投资设立全资子公司的议案

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

3、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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

4.01 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.02 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.03 议案名称: 票面金额、发行数量和发行价格

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.04 议案名称: 存续期限

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.05 议案名称: 债券票面利率

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

						(%)
A 股	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.07 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.08 议案名称：转股价格的确定和调整

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.09 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.10 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办法

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.11 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.12 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.14 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.16 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.17 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.18 议案名称：募集资金的存管

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

						(%)
A 股	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.19 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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

4.20 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

5、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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

8、议案名称：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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

9、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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

10、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

11、 议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《董事会、董事考核评价办法（试行）》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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《股东大会授权管理办法》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	332,268,600	99.9965	11,600	0.0035	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（%）
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.01	发行证券的种类	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.02	发行规模	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000

4.03	票面金额、发行数量和发行价格	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.04	存续期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.05	债券票面利率	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.06	还本付息的期限和方式	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.07	转股期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.08	转股价格的确定和调整	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.09	转股价格向下修正条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.11	赎回条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.12	回售条款	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.13	转股年度有关股利的归属	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.14	发行方式及发行对象	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.15	向原股东配售的安排	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.16	债券持有人会议相关事项	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.17	本次募集资金用途	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.18	募集资金的存管	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.19	担保事项	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
4.20	本次发行决议的有效期限	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	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	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
9	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	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000
10	关于公司公开发行可转换公	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000

	司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案						
11	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	27,047,600	99.9571	11,600	0.0429	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 3-11 项议案为特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会审议的第 3-11 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 4、根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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。

四川福蓉科技股份有限公司

2022年1月29日