

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2020-071

## 多氟多化工股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

##### （1）召开时间

现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）14:30。

##### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日上午9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河南省焦作市站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长李世江先生。

（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 2、会议出席情况

### (1) 总体出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	21	123,278,358	17.7379
网络参会	65	2,752,161	0.3960
合计	86	126,030,519	18.1339

其中：参加本次会议的中小投资者共 72 人，代表有表决权的股份 3,412,411 股，占公司总股本的 0.4910%。

(2) 出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 124,922,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 1,107,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8786%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,304,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 67.5256%；反对 1,107,261 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 32.4481%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

### 2、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

对该议案表决时，实行了逐项表决投票，具体表决结果如下：

#### 2.01 股票类型及面值

表决结果：同意 124,922,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1207%；反对 999,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7930%；弃权 108,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,304,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 67.5256%；反对 999,461 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 29.2890%；弃权 108,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.1854%。

## 2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意 124,643,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8997%；反对 1,375,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0915%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,025,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 59.3642%；反对 1,375,561 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 40.3105%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

## 2.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

表决结果：同意 124,978,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1652%；反对 1,051,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8341%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.1666%；反对 1,051,261 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.8070%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 124,605,558 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8694%；反对 1,424,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1299%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,987,450 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 58.2418%；反对 1,424,061 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 41.7318%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## 2.05 发行数量

表决结果：同意 124,959,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1504%；反对 1,069,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8489%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,341,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 68.6216%；反对 1,069,861 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 31.3521%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## **2.06 限售期**

表决结果：同意 124,699,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9442%；反对 1,329,761 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0551%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,081,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 61.0053%；反对 1,329,761 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.9684%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## **2.07 上市地点**

表决结果：同意 124,978,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1652%；反对 1,051,261 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8341%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.1666%；反对 1,051,261 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.8070%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## **2.08 募集资金总额及投向**

表决结果：同意 124,985,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1706%；反对 1,044,361 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8287%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,367,150 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.3688%；反对 1,044,361 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.6048%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## **2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排**

表决结果：同意 124,903,758 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1060%；反对 1,125,861 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8933%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,285,650 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 66.9805%；反对 1,125,861 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 32.9931%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

## **2.10 本次非公开发行决议的有效期**

表决结果：同意 124,699,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9442%；反对 1,319,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0470%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,081,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 61.0053%；反对 1,319,561 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6695%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

## **3、审议通过《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》**

表决结果：同意 124,699,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9442%；反对 1,319,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0470%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,081,750 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 61.0053%；反对 1,319,561 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 38.6695%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

## **4、审议通过《关于〈多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》**

表决结果：同意 124,978,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.1652%；反对 1,041,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8260%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.1666%；反对 1,041,061 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.5081%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

#### **5、审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 124,978,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1652%；反对 1,041,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8260%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.1666%；反对 1,041,061 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.5081%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

#### **6、审议通过《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》**

表决结果：同意 124,988,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1731%；反对 1,041,254 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8262%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,370,257 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.4599%；反对 1,041,254 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.5137%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

#### **7、审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 125,052,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2242%；反对 966,654 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7670%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,434,657 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 71.3471%；反对 966,654 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 28.3276%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

#### **8、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 125,219,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3561%；反对 800,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6350%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,600,957 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 76.2205%；反对 800,354 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 23.4542%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

#### **9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》**

表决结果：同意 124,978,358 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1652%；反对 1,041,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8260%；弃权 11,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,360,250 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 69.1666%；反对 1,041,061 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 30.5081%；弃权 11,100 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.3253%。

#### **10、审议通过《关于为子公司多氟多新能源科技有限公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 124,780,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0081%；反对 1,249,154 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9912%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,162,357 股，占出席会议中小投资

者有效表决权股份总数的 63.3674%；反对 1,249,154 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 36.6062%；弃权 900 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0264%。

本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、多氟多化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多化工股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日