

证券代码：300483

证券简称：首华燃气

公告编号：2021-032

## 首华燃气科技（上海）股份有限公司

### 2020 年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2020 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

##### 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）下午 14:00

##### 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）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：2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021 年 3 月 31 日（星期三）

7、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园B12C座 303

##### （二）会议出席情况

## 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 29,665,131 股，占上市公司总股份的 19.8849%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,121,000 股，占上市公司总股份的 10.1358%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,544,131 股，占上市公司总股份的 9.7491%。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 582,200 股，占上市公司总股份的 0.3903%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0007%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 581,200 股，占上市公司总股份的 0.3896%。

出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

### （一）关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

#### 总表决情况：

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 258,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8724%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0742%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 258,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4521%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7788%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### （二）关于公司 2020 年度报告及年报摘要的议案

#### 总表决情况：

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（三）关于公司 2020 年度财务决算报告的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（四）关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

**总表决情况：**

同意 29,643,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9258%；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0742%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 560,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2212%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7788%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（五）关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 258,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8724%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0742%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 258,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4521%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7788%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（六）关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（七）关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 305,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 305,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.4390%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（八）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案**

##### **议案 8.01 本次发行的证券种类**

###### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 305,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

###### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 305,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.4390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

##### **议案 8.02 发行规模、票面金额、发行价格**

###### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 305,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

###### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 305,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.4390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

##### **议案 8.03 可转债期限**

###### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 24,500 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%。

**中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2082%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**议案 8.04 票面利率**

**总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%。

**中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2082%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**议案 8.05 还本付息的期限和方式**

**总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%。

**中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2082%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**议案 8.06 转股期限**

#### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2082%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### **议案 8.07 转股价格的确定及其调整**

#### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0826%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.2082%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### **议案 8.08 转股价格的向下修正**

#### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.10 赎回条款**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.11 回售条款**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.12 转股后的股利分配**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.13 发行方式及发行对象**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **议案 8.14 向现有股东配售的安排**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**议案 8.15 债券持有人会议相关事项**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**议案 8.16 本次募集资金用途**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### **议案 8.17 募集资金存管及存放账户**

#### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### **议案 8.18 担保事项**

#### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

### **议案 8.19 本次发行可转债方案的有效期限**

#### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（九）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,359,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9708%；反对 305,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 276,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.5610%；反对 305,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.4390%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（十）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（十一）关于公司向不特定对象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**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（十三）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（十四）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（十五）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

**（十六）关于公司收购西藏沃晋能源发展有限公司少数股权暨关联交易的议案**

**总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（十七）关于签署《西藏沃晋能源发展有限公司股权转让协议之补充协议》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 29,384,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0534%；反对 280,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 301,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7692%；反对 280,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.2308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，大会通过了本议案。

#### **（十八）关于补选第四届董事会独立董事的议案**

##### **18.01.周展女士为第四届董事会独立董事**

##### **总表决情况：**

投票股份数合计为 29,506,631 股，占上市公司总股份的 19.88%。其中，同意股份数 29,665,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.47%。

##### **中小股东总表决情况：**

投票股份数合计为 582,200 股，占上市公司总股份的 0.39%，其中，同意股份数 1,502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.26%。

根据表决结果，周展女士当选公司第四届董事会独立董事。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（上海）事务所沈一吟、黄雨桑出席了本次股东大会，进行现场见

证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

#### 四、备查文件

- 1、《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2020 年度股东大会的见证法律意见书》。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月七日