

河南省力量钻石股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年4月11日（星期一）下午14:30。

（2）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时间为2022年4月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年4月11日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3、会议召开地点：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由董事长邵增明先生主持。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东或授权代表共 16 名，代表有效表决权的股份数量 36,022,304 股，占公司有效表决权股份总数的 59.6673%。

其中：出席现场会议的股东或授权代表 4 人，代表有效表决权的股份数量 35,936,904 股，占公司有效表决权股份总数的 59.5258%；参加网络投票的股东 12 人，代表有效表决权的股份数量 85,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1415%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共 13 人，代表有效表决权的股份数量 201,055 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3330%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事及见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 36,020,204 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9942%；反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 198,955 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9555%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有

效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.3 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.4 发行对象及认购方式

表决结果: 同意 36,008,404 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%; 反对 2,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%; 弃权 11,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 187,155 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%; 反对 2,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%; 弃权 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案, 已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.5 发行数量

表决结果: 同意 36,008,404 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%; 反对 2,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%; 弃权 11,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 187,155 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%; 反对 2,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%; 弃权 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案, 已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.6 限售期

表决结果: 同意 36,008,404 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%; 反对 2,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%; 弃权 11,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 187,155 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%; 反对 2,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%; 弃权 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案, 已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.7 股票上市地点

表决结果: 同意 36,008,404 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%;

反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.8 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.9 募集资金用途

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

2.10 决议有效期

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

3.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

4.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

5.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 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 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

6.审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

8.审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持

股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

9.审议通过《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

10.审议通过《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向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 36,008,404 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9614%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

11.审议通过《关于关联人为公司及全资子公司向金融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 187,155 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8690%。

邵增明、李爱真、商丘汇力金刚石科技服务中心（有限合伙）为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量 24,047,916 股、10,000,000 股、1,773,333 股对于该议案已回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意 187,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0865%；反对 2,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0445%；弃权 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.8690%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有有效表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

德恒（郑州）律师事务所指派王宇航、田芳芳律师通过视频方式列席、见证本次股东大会，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《河南省力量钻石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京德恒（郑州）律师事务所关于河南省力量钻石股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之见证意见》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十一日