

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2022-013

## 四川侨源气体股份有限公司 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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 7 月 13 日 14 点 00 分

（2）网络投票时间：2022 年 7 月 13 日

其中，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 7 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2022 年 7 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路 566 号办公楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长乔志涌先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东及股东代理 20 人，代表股份 360,133,400 股，占公司有表决权股份总数的 90.0108%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 355,769,120 股，占公司有表决权股份总数的 88.9200%；通过网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表股份 4,364,280 股，占公司有表决权股份总数的 1.0908%。

（2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 16 人，代表股份 4,364,480 股，占公司有表决权股份总数的 1.0908%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东及股东代理人 15 人，代表股份 4,364,280 股，占公司有表决权股份总数的 1.0908%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、唐琪出席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的

99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

## **2、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

总表决情况：

同意 360,127,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9982%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0016%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,358,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.8534%；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.1352%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

## **3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 360,127,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9982%；反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0016%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,358,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.8534%；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.1352%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.2727%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

本议案为特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：

同意 360,121,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9966%；反对 11,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0033%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 4,352,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.7159%；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的

0.2727%; 弃权 500 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

本议案为特别决议议案, 已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

#### **6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

总表决情况:

同意 360,121,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9966%; 反对 11,900 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0033%; 弃权 500 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 4,352,080 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 99.7159%; 反对 11,900 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.2727%; 弃权 500 股, 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0115%。

该议案为普通决议事项, 已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京金杜(成都)律师事务所见证律师刘浒、唐琪见证本次股东大会, 并出具了法律意见书, 认为: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 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、2022 年第三次临时股东大会决议;
- 2、2022 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2022年7月13日