

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2019-066

四川华体照明科技股份有限公司 2019年第二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：2019年7月23日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,587,054
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（%）	50.0936

(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，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、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 11 人，出席 9 人，独立董事杨永忠先生、独立董事曹麒麟先生因工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席吴国强先生因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01：本次发行证券的种类

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03: 票面金额和发行价格

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04: 债券期限

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05：债券利率

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06：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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07: 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	19,041,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.10: 转股价格的确定及其调整

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14: 转股后的利润分配

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16：向公司原股东配售的安排

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17：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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18: 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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19: 募集资金存管

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20: 本次发行决议的有效期

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于制定〈公司未来三年（2019年-2021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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案

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	19,041,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司增加 2019 年度综合授信及担保额度的议案

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	50,587,054	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	发行的价格						
2.04	债券期限	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格的确定及其调整	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股价格向下修正条款	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股后的利润分配	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向公司原股东配售的安排	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金用途	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存管	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行决议的有效期	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	析报告的议案						
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于制定〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划〉的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司增加 2019 年度综合授信及担保额度的议案	9,881,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10、11（已剔除董监高投票）；议案 1-10 需以特别决议通过，该十项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 2、7、10 涉及关联股东即实际控制人回避

表决，回避表决关联股东名称及持股数量：梁熹 17,339,245 股、梁钰祥 14,206,597 股，以上股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：陈昌慧、朱青垒

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、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。

四川华体照明科技股份有限公司
2019年7月24日