

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2021-073

四川华体照明科技股份有限公司

2021年第三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：2021年9月7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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,033,831
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（%）	52.8363

(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9人，出席7人，董事毕巍先生、独立董事于波先生因工作原因，未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张辉先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01：本次非公开发行股票的种类和面值

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.02: 发行方式和发行时间

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03: 发行对象和认购方式

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04: 定价基准日、发行价格及定价原则

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05: 发行数量

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06: 限售期

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07: 募集资金金额及用途

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08: 滚存未分配利润的安排

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09: 上市地点

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10: 决议有效期限

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11: 关于本次发行方案的调整

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称: 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司 2021 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

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	75,033,831	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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司<未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>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	75,033,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	75,033,831	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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

			0000		0		00
2.03	发行对象和认购方式	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润的安排	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期限	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2021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	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8,517,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议特别决议议案：1-8，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。对中小投资者单独计票的议案：1-8（已剔除董监高投票）。

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、林祥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；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
2021年9月8日