

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-067

广东韶能集团股份有限公司 2020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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、重要提示

- (一) 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
- (二) 本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
- (三) 本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

二、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2020年7月30日下午14:50

(2) 网络投票日期、时间：2020年7月30日

其中，互联网投票系统投票时间：2020年7月30日上午9:15至2020年7月30日下午15:00期间的任意时间。

交易系统投票时间：2020年7月30日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第九届董事会。

5、主持人：陈来泉董事长。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共计 374 名，代表公司股份共计 534,250,656 股，占公司股份总数 49.4424%；其中出席本次会议的股东及股东代理人代表有表决权的股份共计 318,307,204 股，回避 215,943,452 股；出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 361 人，代表公司股份共计 85,339,534 股，占公司股份总数的 7.8978%。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 17 名，代表股份 450,156,962 股，占公司股份总数的 41.6599%。

3、网络投票情况：

出席本次会议网络投票的股东共计 357 名，代表公司股份共计 84,093,694 股，占公司股份总数的 7.7825%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

截至本次股东大会股权登记日 2020 年 7 月 24 日，公司第一大股东为深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”），持有公司股份 215,561,897 股，公司董事长陈来泉持有公司股份 381,555

股。华利通及陈来泉作为关联方，根据相关规定，对公司本次股东大会的全部议案均回避表决。

会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

1、表决情况：316,868,577 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5480%；1,395,727 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4385%；42,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0135%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,900,907 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.3142%；1,395,727 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.6355%；42,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0503%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

（二）关于非公开发行股票方案的议案

1、发行股票的种类和面值

（1）表决情况：316,616,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4688%；1,606,227 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5046%；84,669 股弃权，占出席本次会议的

股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0266%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,648,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0186%；1,606,227 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.8822%；84,669 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0992%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

2、发行方式和发行时间

(1) 表决情况：316,782,008 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5209%；1,390,127 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4367%；135,069 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0424%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,814,338 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2128%；1,390,127 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.6289%；135,069 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1583%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

3、发行对象和认购方式

(1) 表决情况：316,401,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4012%；1,878,027 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5900%；27,869 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,433,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.7667%；1,878,027 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.2007%；27,869 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0326%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

4、定价基准日及发行价格

(1) 表决情况：315,638,408 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.1616%；2,653,027 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8335%；15,769 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0050%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：82,670,738 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 96.8727%；2,653,027 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1088%；15,769 股弃权，占出

席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0185%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

5、发行数量

(1) 表决情况：316,687,508 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4912%；1,596,527 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5016%；23,169 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,719,838 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1021%；1,596,527 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.8708%；23,169 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0271%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

6、限售期

(1) 表决情况：316,851,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5426%；1,206,027 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3789%；249,869 股弃权，占出席本次会议

的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0785%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,883,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2940%；1,206,027 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.4132%；249,869 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2928%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

7、募集资金数量及用途

(1) 表决情况：316,742,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5084%；1,454,127 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4568%；110,769 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0348%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,774,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1663%；1,454,127 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.7039%；110,769 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1298%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

8、上市地点

(1) 表决情况: 316,865,808 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5472%; 1,325,627 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4165%; 115,769 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0364%。

其中, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 83,898,138 股同意, 占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.3110%; 1,325,627 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5534%; 115,769 股弃权, 占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1357%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决, 回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果: 通过。

9、本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

(1) 表决情况: 316,050,408 股同意, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.2910%; 2,101,027 股反对, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6601%; 155,769 股弃权, 占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0489%。

其中, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 83,082,738 股同意, 占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.3555%; 2,101,027 股反对, 占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.4620%; 155,769 股弃权, 占

出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1825%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

10、本次非公开发行A股股票决议的有效期限

(1) 表决情况：316,865,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5470%；1,326,127 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4166%；115,769 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0364%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,897,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.3104%；1,326,127 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5539%；115,769 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1357%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

(2) 表决结果：通过。

(三) 关于非公开发行股票预案的议案

1、表决情况：316,742,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5084%；1,492,027 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4687%；72,869 股弃权，占出席本次会议的股东及股东

代理人所持有表决权股份总数的 0.0229%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,774,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1663%；1,492,027 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.7483%；72,869 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0854%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

（四）关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

1、表决情况：316,742,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5084%；1,302,927 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4093%；261,969 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0823%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,774,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1663%；1,302,927 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.5268%；261,969 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.3070%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

（五）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案

1、表决情况：316,598,708 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4633%；1,680,627 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5280%；27,869 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0088%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,631,038 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.9980%；1,680,627 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9693%；27,869 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0327%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

（六）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案

1、表决情况：316,595,508 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4623%；1,637,727 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5145%；73,969 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0232%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,627,838 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总

数的 97.9942%；1,637,727 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9191%；73,969 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0867%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

(七)关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案

1、表决情况：316,604,708 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4651%；1,630,427 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5122%；72,069 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0226%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,637,038 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.0050%；1,630,427 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.9105%；72,069 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0844%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

(八)关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案

1、表决情况：316,272,508 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3608%；1,975,027 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6205%；59,669 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0187%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,304,838 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.6158%；1,975,027 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.3143%；59,669 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0699%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

（九）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

1、表决情况：316,595,508 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.4623%；1,434,727 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4507%；276,969 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0870%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,627,838 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.9943%；1,434,727 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.6812%；276,969 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的

0.3245%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

(十)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

1、表决情况：316,742,308 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5084%；1,505,227 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.4729%；59,669 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0187%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：83,774,638 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.1663%；1,505,227 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.7638%；59,669 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0699%。

关联股东华利通、陈来泉对该议案回避表决，回避表决的股份共计 215,943,452 股。

2、表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达(广州)律师事务所

律师：王学琛、张向晖

(二)律师见证结论意见：

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

（一）广东韶能集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日