



证券代码: 002192

证券简称: *ST 融捷

公告编号: 2020-068

融捷股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、根据《公司章程》的规定,议案 1-6 为影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案 1-5 为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决;议案 6 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

3、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

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于 2020 年 12 月 30 日(星期三)下午 14:30 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开,公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会,经由出席本次股东大会的董事一致推举,董事谢晔根先生主持了本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2020 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;互联网投票时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 59 名,代表有表决权股份 73,456,269 股, 占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 28.29%, 其中:

现场参与表决的股东及股东授权代理人 10 名,代表有表决权股份 71,296,869 股, 占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 27.46%;

通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 49 名,代表有表决权股份 2,159,400 股, 占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.83%。

3、除董事长吕向阳先生委托外,公司其余董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高管列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本

次股东大会,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案 1-6 为影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;议案 1-5 为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决;议案 6 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,所有议案均获得通过。具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果: 10,884,977 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 100 %; 0 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %。

中小股东表决情况: 10,884,977 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %; 0 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %; 0 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

2、审议通过了《关于 2021 年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

表决结果: 10,884,977 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 100 %; 0 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0 %。

中小股东表决情况: 10,884,977 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %; 0 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %; 0 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

3、审议通过了《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的议案》

表决结果: 10,846,477 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有

表决权股份总数的 99.65%; 38,500 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.35%; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况: 10,846,477 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.65%; 38,500 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.35%; 0 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

4、审议通过了《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》

表决结果: 10,849,477 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.67%; 35,500 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.33%; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况: 10,849,477 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.67%; 35,500 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.33%; 0 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

5、审议通过了《关于调整控股子公司东莞德瑞 10%股权转让价格的议案》

表决结果: 10,849,477 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.67%; 35,500 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0.33%; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况: 10,849,477 股同意, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 99.67%; 35,500 股反对, 占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0.33%; 0 股弃权, 占出席有表决权的中小股东所持表决权 0%。

6、审议通过了《关于 2021 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果: 73,456,269 股同意, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席会议股东(包含网络投票)所持有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：10,884,977 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 100 %；0 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权 0 %；0 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日