

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2022-025

河南百川畅银环保能源股份有限公司 2022年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日下午14:00在郑州市金水区东风路22号恒美商务809召开2022年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈功海先生主持，并以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式出席会议的股东和代理人人数为5人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为65,746,047股，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40.9800%。其中：现场出席会议的股东及代理人人数为3人，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数为65,681,247股，现场出席会议的股东及代理人所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的40.9396%；通过网络投票出席会议的股东人数为2人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为64,800股，通过网络投票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0.0404%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人3人，代表有表决权的股份2,904,409股，占上市公司有表决权的股份总数的1.8103%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人1人，代表有表决权的股份2,839,609股，占上市公司有表决权的股份总数的1.7699%。通过网络投票的中小股东2人，代表有表决权的股份64,800股，占上市公司有表决权的股份总数的0.0404%。

中小股东是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师通过视频方式列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1.00 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的子议案表决结果如下：

2.01 审议通过了发行证券的类型，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.02 审议通过了发行规模，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03 审议通过了票面金额和发行价格，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.04 审议通过了可转债存续期限，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.05 审议通过了债券利率，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.06 审议通过了还本付息的期限和方式，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.07 审议通过了担保事项，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.08 审议通过了可转债评级事项，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.09 审议通过了转股期限，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.10 审议通过了转股价格的确定及其调整，具体表决情况如下表所示：

类别	同意	反对	弃权

	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.11 审议通过了转股价格向下修正条款，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.12 审议通过了转股股数确定方式，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.13 审议通过了赎回条款，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.14 审议通过了回售条款，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例

整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.15 审议通过了转股后的股利分配，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.16 审议通过了发行方式及发行对象，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.17 审议通过了向原股东配售的安排，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.18 审议通过了债券持有人会议相关事项，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%

中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%
------	-----------	----------	--------	---------	---	---------

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.19 审议通过了本次募集资金用途，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.20 审议通过了募集资金存管，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.21 审议通过了本次发行方案的有效期限，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

5.00 审议通过《关于公司向不特定对象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》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6.00 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	64,800	0.0986%	0	0.0000%
中小股东	2,839,609	97.7689%	64,800	2.2311%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7.00 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例

整体	65,707,047	99.9407%	39,000	0.0593%	0	0.0000%
中小股东	2,865,409	98.6572%	39,000	1.3428%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

8.00 审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	39,000	0.0593%	25,800	0.0392%
中小股东	2,839,609	97.7689%	39,000	1.3428%	25,800	0.8883%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

9.00 审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,720,247	99.9608%	25,800	0.0392%	0	0.0000%
中小股东	2,878,609	99.1117%	25,800	0.8883%	0	0.0000%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

10.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
整体	65,681,247	99.9014%	25,800	0.0392%	39,000	0.0593%
中小股东	2,839,609	97.7689%	25,800	0.8883%	39,000	1.3428%

表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派陈贵阳律师、沈健律师视频列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
；
- 2、《北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2022年3月28日