

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2022-028

广东华特气体股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,798,317
普通股股东所持有表决权数量	60,798,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.5915

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；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：关于公司符合向不特定对象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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

- 2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

- 2.02、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.03、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.04、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.05、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.06、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.07、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.08、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.09、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.10、议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.11、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.12、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.14、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.15、议案名称：向现有股东配售的安排

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.16、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.17、议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.18、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.19、议案名称：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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

2.20、议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

3、议案名称：关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

5、 议案名称：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

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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

6、 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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

7、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

8、 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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

9、议案名称：关于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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

11、议案名称：关于公司修改《公司章程》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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

12、 议案名称：关于公司修改<股东大会议事规则>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

13、 议案名称：关于公司修改<董事会议事规则>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

14、 议案名称：关于公司修改<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

15、 议案名称：关于公司修改<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

16、 议案名称：关于公司修改<关联交易决策制度>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

17、 议案名称：关于公司修改<对外担保管理制度>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

18、 议案名称：关于公司修改<股东大会累积投票制实施细则>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 (%)
普通股	60,704,943	99.9919	4,224	0.0070	670	0.0011

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825

2.01	发行证券的种类	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.02	发行规模	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.03	票面金额和发行价格	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.04	债券期限	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.05	债券利率	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.06	还本付息的期限和方式	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.07	转股期限	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.08	转股价格的确定及其调整	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.09	转股价格向下修正条款	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.10	转股股数确定方式	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.11	赎回条款	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.12	回售条款	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.13	转股年度有关股利的归属	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.14	发行方式及发行对象	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.15	向现有股东配售的安排	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.16	债券持有人会议相关事项	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.17	本次募集资金用途	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.18	担保事项	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.19	募集资金存管	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
2.20	本次发行方案的有效期限	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825%

	案》						
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
5	《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》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
8	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825
10	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	806,826	99.3971	4,224	0.5204	670	0.0825

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、除议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 以外，其他议案已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过；

3、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：：广东信达律师事务所

律师：蔡嘉怡、陈勇

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日

● 报备文件

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。