

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-127

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2023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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”或“上市公司”）于2023年11月6日以公告形式发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-120）；于2023年11月16日披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-126）。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2023年11月16日（星期四）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨成先生

8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东76人，代表股份123,013,736股，占股权登记日上市公司总股份的34.0044%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份104,324,573股，占股权登记日上市公司总股份的28.8382%。

通过网络投票的股东69人，代表股份18,689,163股，占股权登记日上市公司总股份的5.1662%。

2、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71人，代表股份20,562,194股，占股权登记日上市公司总股份的5.6840%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,886,100股，占股权登记日上市公司总股份的0.5214%。

通过网络投票的中小股东68人，代表股份18,676,094股，占股权登记日上市公司总股份的5.1626%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

总表决情况：

同意 116,518,436 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.0541%; 反对 4,762,500 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9261%; 弃权 24,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0199%。

中小股东总表决情况:

同意 14,066,894 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 74.6116%; 反对 4,762,500 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 25.2606%; 弃权 24,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.1278%。

表决结果: 本议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 持有“红相转债”的股东已回避表决; 议案获得通过。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意 121,565,636 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8228%; 反对 484,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3937%; 弃权 963,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,200 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7835%。

中小股东总表决情况:

同意 19,114,094 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 92.9575%; 反对 484,300 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 2.3553%; 弃权 963,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,200 股), 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 4.6872%。

表决结果: 本议案获得通过。

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况:

同意 121,565,636 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8228%; 反对 484,300 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3937%; 弃权 963,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 5,200 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7835%。

中小股东总表决情况：

同意 19,114,094 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 92.9575%；反对 484,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.3553%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6872%。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 121,550,836 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8108%；反对 499,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4057%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7835%。

中小股东总表决情况：

同意 19,099,294 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 92.8855%；反对 499,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4273%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6872%。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意 121,565,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8228%；反对 484,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3937%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7835%。

中小股东总表决情况：

同意 19,114,094 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 92.9575%；反对 484,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.3553%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6872%。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 121,565,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8228%；反对 484,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3937%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7835%。

中小股东总表决情况：

同意 19,114,094 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 92.9575%；反对 484,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.3553%；弃权 963,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6872%。

表决结果：本议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，议案获得通过。

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

总表决情况：

同意 121,534,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7977%；反对 515,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4189%；弃权 963,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7834%。

中小股东总表决情况：

同意 19,083,194 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 92.8072%；反对 515,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.5061%；弃权 963,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 4.6868%。

表决结果：本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师：陈弘艳、何金英

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023 年 11 月 22 日