



证券代码: 002192

证券简称: \*ST 融捷

公告编号: 2020-057

## 融捷股份有限公司 2020 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、根据《公司章程》的规定, 议案 9-18 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 9-15、议案 18 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 1、议案 9-18 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 11 日(星期五) 下午 14:00 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 11 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 11 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 297 名, 代表有表决权股份 100,513,673 股, 占公司表决权总股份 259,655,203 股的 38.71%, 其中:

现场参与表决的股东及股东授权代理人 14 名, 代表有表决权股份 72,543,359 股, 占公司表决权总股份 259,655,203 股的 27.94%;

通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 283 名, 代表有表决权股份 27,970,314 股, 占公司表决权总股份 259,655,203 股的 10.77%。

3、除独立董事雷敬华委托外, 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 9-18 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 9-15、议案 18 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 1、议案 9-18 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《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：100,386,973 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 99.87%；107,900 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 0.11%；18,800 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 0.02%。

### 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：100,386,973 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 99.87%；107,900 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 0.11%；18,800 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 0.02%。

### 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：100,306,773 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 99.79%；107,900 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 0.11%；99,000 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 0.10%。

### 4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：100,306,773 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 99.79%；107,900 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 0.11%；99,000 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 0.10%。

投票)所持有表决权股份总数的0.10%。

#### 5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：100,306,773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99.79%；107,900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0.11%；99,000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0.10%。

#### 6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：99,965,673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99.45%；107,900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0.11%；440,100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0.44%。

#### 7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：99,965,673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99.45%；107,900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0.11%；440,100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0.44%。

#### 8、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：99,990,273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99.48%；83,300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0.08%；440,100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0.44%。

#### 9、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：37,388,781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98.54%；113,500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0.30%；440,100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1.16%。

中小股东表决情况：37,388,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.54%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；440,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权1.16%。

## 10、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》

### 10.1 发行股票种类和面值

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

### 10.2 发行方式和发行时间

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

### 10.3 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果：37,292,581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98.29%；289,900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0.76%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,292,581股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.29%；289,900股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.76%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

### 10.4 发行对象及认购方式

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

#### 10.5 发行数量

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

#### 10.6 限售期

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

#### 10.7 募集资金规模和用途

表决结果：37,468,981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98.75%；113,500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0.30%；359,900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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

## 10.8 上市地点

表决结果：37,468,981 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98.75%；113,500 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0.30%；359,900 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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

## 10.9 本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：37,468,981 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98.75%；113,500 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0.30%；359,900 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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

## 10.10 本次非公开发行 A 股股票决议的有效期

表决结果：37,468,981 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98.75%；113,500 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0.30%；359,900 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0.95%。

中小股东表决情况：37,468,981 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.75%；113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；359,900 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.95%。

## 11、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：37,487,781 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98.80%；113,500 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0.30%；341,100 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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

### **12、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：37,487,781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98.80%；113,500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0.30%；341,100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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

### **13、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：37,487,781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98.80%；113,500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0.30%；341,100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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

### **14、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》**

表决结果：37,487,781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98.80%；113,500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0.30%；341,100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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

#### **15、审议通过了《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》**

表决结果：37,487,781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98.80%；113,500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0.30%；341,100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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

#### **16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

表决结果：100,069,573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99.56%；103,000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0.10%；341,100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0.34%。

中小股东表决情况：37,498,281股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.83%；103,000股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.27%；341,100股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

#### **17、审议通过了《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：100,092,073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99.58%；78,400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0.08%；343,200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0.34%。

中小股东表决情况：37,520,781股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.89%；78,400股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.21%；343,200股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

### 18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》

表决结果：37,487,781 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98.80%；113,500 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0.30%；341,100 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0.90%。

中小股东表决情况：37,487,781 股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权98.80%；113,500 股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.30%；341,100 股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.90%。

### 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默律师和陈涵涵律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2020 年第二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》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 年第二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 年第二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 11 日