

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-090

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 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大道 125 号文灿集团股份有限公司 A1 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,668,125
3、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比例（%）	54.8974

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书出席了本次股东大会；全体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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

- 2、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）

- 2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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 (%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期限

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 (%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

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 (%)

A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和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(%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 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 (%)

A 股	144,668,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

7、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 (%)
A 股	144,668,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	144,625,948	99.9708	42,177	0.0292	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.05	发行数量	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.06	限售期	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.08	本次发行前的滚存利润分配安排	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.09	上市地点	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
2.10	决议有效期限	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
3	《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
4	《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000
6	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》	24,368,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,368,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请公司股东大会授权公司董事会	24,325,948	99.8269	42,177	0.1731	0	0.0000

全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、于绍水

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2022年11月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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