

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2023-040

山西华翔集团股份有限公司 2023 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：2023 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,196,733
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（%）	77.1321

(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。

是

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书张敏先生列席本次会议；公司总经理王渊先生、副总经理陆海星先生、张杰先生、张宇飞先生、郭永智先生、财务总监廖洲先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象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	66,042,259	99.9706	19,400	0.0294	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的议案

2.01议案名称：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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	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	66,042,259	99.9706	19,400	0.0294	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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

2.07议案名称：募集资金规模及用途

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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

2.08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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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（%）
A 股	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

2.10议案名称：本次发行的决议有效期

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（%）
A 股	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向特定对象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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案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（%）
A 股	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向特定对象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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	337,181,733	99.9955	15,000	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

9、议案名称：关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案

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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000

A 股	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

10、议案名称：关于<山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>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	337,181,733	99.9955	15,000	0.0045	0	0.0000

11、议案名称：提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	66,046,659	99.9772	15,000	0.0228	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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	12,312,490	99.8426	19,400	0.1574	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	12,312,490	99.8426	19,400	0.1574	0	0.0000
2.05	发行数量	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000

2.06	限售期	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.07	募集资金规模及用途	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.08	上市地点	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
9	关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
10	关于<山西华翔集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000
11	提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	12,316,890	99.8783	15,000	0.1217	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、关联股东山西临汾华翔实业有限公司已对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：许国涛、侯家垒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023年6月7日

- 上网公告文件

北京市康达律师事务所法律意见书

- 报备文件

2023年第一次临时股东大会决议

北京市康达律师事务所法律意见书