

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2020 - 037

皇氏集团股份有限公司 2020 年第一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前次股东大会决议的情形。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案对中小股东的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：2020 年 6 月 1 日下午 14:00-15:30 时；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 1 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

(三) 召开方式：现场投票和网络投票相结合；

(四) 召集人：本公司董事会；

(五) 主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 18 人，代表 19 名股东，代表股份 272,905,726 股，占公司有表决权总股份的 32.5803%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表 7 名股东，代表股份 266,799,126 股，占公司有表决权总股份的 31.8513%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 6,106,600 股，占公司有表决权总股份的 0.7290%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 13 人，代表 13 名股东，代表股份 6,700,478 股，占公司有表决权总股份的 0.7999%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 593,878 股，占公司有表决权总股份的 0.0709%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 6,106,600 股，占公司有表决权总股份的 0.7290%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下决议：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计		
		股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	结果
1.00	议案一：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	272,814,126	99.9664%	91,600	0.0336%	0	0%	272,905,726	100%	通过
2.00	议案二：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》									通过
2.01	子议案 01：股票发行的种类和面值	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.02	子议案 02：发行方式和发行时间	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.03	子议案 03：发行对象及认购方式	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.04	子议案 04：发行价格及定价原则	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过

2.05	子议案 05: 发行数量	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.06	子议案 06: 限售期	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.07	子议案 07: 募集资金金额及用途	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.08	子议案 08: 本次非公开发行股票 的上市安排	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.09	子议案 09: 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
2.10	子议案 10: 本次非公开发行股票决议有效期	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
3.00	议案三:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
4.00	议案四:《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
5.00	议案五:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过

6.00	议案六：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
7.00	议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
8.00	议案八：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过
9.00	议案九：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	272,729,126	99.9353%	91,600	0.0336%	85,000	0.0311%	272,905,726	100%	通过

上述议案中，议案一至议案八为特别议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

其中：中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计	
		股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例
1.00	议案一：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	6,608,878	98.6329%	91,600	1.3671%	0	0%	6,700,478	100%
2.00	议案二：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》								100%
2.01	子议案 01：股票发行的种类和面值	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.02	子议案 02：发行方式和发行时间	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.03	子议案 03：发行对象及认购方式	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.04	子议案 04：发行价格及定价原则	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%

2.05	子议案 05: 发行数量	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.06	子议案 06: 限售期	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.07	子议案 07: 募集资金金额及用途	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.08	子议案 08: 本次非公开发行股票 的上市安排	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.09	子议案 09: 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
2.10	子议案 10: 本次非公开发行股票决议有效期	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
3.00	议案三:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
4.00	议案四:《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%

5.00	议案五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
6.00	议案六：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
7.00	议案七：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
8.00	议案八：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%
9.00	议案九：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	6,523,878	97.3644%	91,600	1.3671%	85,000	1.2686%	6,700,478	100%

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：谢静 柴玲

(三) 结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(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) 2020年第一次临时股东大会各项会议资料；

(三) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二日