

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-119

债券代码：113595

债券简称：花王转债

花王生态工程股份有限公司 2020年第三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个别及连带责任。

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：2020年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,556,100
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（%）	16.2505

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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4人，董事张云雷先生、独立董事冯昵女士和李慧

女士因公务未能出席本次会议；；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈建华先生、杨斌先生因公务未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.00 议案名称：关于公司非公开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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.04 议案名称：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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

3、议案名称：关于《花王生态工程股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

4、议案名称：关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

5、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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案

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	54,508,700	99.9131	47,400	0.0869	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开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	54,508,700	99.9131	44,400	0.0813	3,000	0.0056

10、议案名称：关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	0	0.0000

11、议案名称：公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	54,511,700	99.9186	44,400	0.0814	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	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.05	发行数量	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.06	限售期	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.07	募集资金用途	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.09	上市地点	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
2.10	本次发行的决议有效期	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
3	关于《花王生态工程股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
4	关于《花王生态工程股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
7	关于提请股东大会审议同意湖州协兴投资发展有限公司免于发出收购要约的议案	11,175,350	99.5776	47,400	0.4224	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11,175,350	99.5776	44,400	0.3956	3,000	0.0268
10	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	0	0.0000
11	公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	11,178,350	99.6043	44,400	0.3957	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，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。

2、关联股东花王国际建设集团有限公司、肖姣君未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

花王生态工程股份有限公司

2020年12月23日