

华创阳安股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座
- (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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,261,266,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.7930

注：公司有表决权股份总数为 1,664,094,686 股，即总股本 1,739,556,648 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 75,461,962 股。

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书巫兰女士出席了本次股东大会；其他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 A 股股票条件的议案

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	903,012,448	71.5956	358,254,256	28.4044	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	903,012,448	71.5956	358,254,256	28.4044	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	903,012,448	71.5956	358,254,256	28.4044	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	903,012,448	71.5956	358,254,256	28.4044	0	0.0000

2.04 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	903,012,448	71.5956	358,254,256	28.4044	0	0.0000

2.05 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	902,997,348	71.5944	358,269,356	28.4056	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	902,997,348	71.5944	358,269,356	28.4056	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	902,997,348	71.5944	358,268,756	28.4054	600	0.0002

2.08 议案名称：本次非公开发行前的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	902, 997, 348	71. 5944	358, 269, 356	28. 4056	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	902, 997, 348	71. 5944	358, 268, 756	28. 4054	600	0. 0002

2.10 议案名称：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	902, 997, 348	71. 5944	358, 269, 356	28. 4056	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司非公开发行 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	903, 026, 648	71. 5968	358, 240, 056	28. 4032	0	0. 0000

4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股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	903,026,648	71.5968	358,239,456	28.4031	600	0.0001

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	1,204,320,928	95.4850	56,945,176	4.5149	600	0.0001

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	903,041,748	71.5980	358,224,956	28.4020	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	903,041,748	71.5980	358,224,956	28.4020	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 A 股股票条件的议案	580,387,397	86.0356	94,202,256	13.9644	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案						

	的议案						
2.01	发行股票种类及面值	580,387,397	86.0356	94,202,256	13.9644	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	580,387,397	86.0356	94,202,256	13.9644	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	580,387,397	86.0356	94,202,256	13.9644	0	0.0000
2.04	发行数量	580,387,397	86.0356	94,202,256	13.9644	0	0.0000
2.05	发行价格及定价原则	580,372,297	86.0333	94,217,356	13.9667	0	0.0000
2.06	限售期安排	580,372,297	86.0333	94,217,356	13.9667	0	0.0000
2.07	募集资金规模及用途	580,372,297	86.0333	94,216,756	13.9665	600	0.0002
2.08	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	580,372,297	86.0333	94,217,356	13.9667	0	0.0000
2.09	上市地点	580,372,297	86.0333	94,216,756	13.9665	600	0.0002
2.10	决议有效期	580,372,297	86.0333	94,217,356	13.9667	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	580,401,597	86.0377	94,188,056	13.9623	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	580,401,597	86.0377	94,187,456	13.9621	600	0.0002
5	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	617,643,877	91.5584	56,945,176	8.4414	600	0.0002
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	580,416,697	86.0399	94,172,956	13.9601	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次非公开发行	580,416,697	86.0399	94,172,956	13.9601	0	0.0000

A 股股票相 关事项的议 案							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、李鲲宇

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

华创阳安股份有限公司
2021年3月24日