

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2022-041

百合花集团股份有限公司

2022 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：2022 年 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号公司四楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	223,019,275
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（%）	70.1439

(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。

会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作

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 6 人，独立董事朱欣先生、田利明先生、周夏飞女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议，财务总监蒋珊女士、副总经理王峰先生列席了会议，副总经理覃志忠先生因公出差未能出席。

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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	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	1,833,023	96.6874	62,800	3.3126	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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格和定价原则

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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	1, 853, 323	97. 7582	42, 500	2. 2418	0	0. 0000

2.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的分配

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, 889, 323	99. 6571	6, 500	0. 3429	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	1, 889, 323	99. 6571	6, 500	0. 3429	0	0. 0000

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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司<2022 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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2022 年度非公开发行 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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司无需编制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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	0	0.0000

7、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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

9、议案名称：《关于授权董事会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	1,889,323	99.6571	6,500	0.3429	0	0.0000

10、议案名称：《关于批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》

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	1,853,323	97.7582	42,500	2.2418	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》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
2.00	《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	1,554,023	96.1158	62,800	3.8842	0	0.0000
2.04	发行数量	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.05	发行价格和定价原则	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
2.06	限售期	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的分配	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.09	上市地点	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
2.10	决议有效期	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
3	《关于公司〈2022年度非公开发行股票预案〉的议案》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000

4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
6	《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000
8	《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
9	《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1,610,323	99.5979	6,500	0.4021	0	0.0000
10	《关于批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》	1,574,323	97.3713	42,500	2.6287	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1-10涉及关联股东回避表决情况，关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明、陈燕南、高建江（所持有表决权股

份 221,123,452 股) 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：北京金杜(杭州)律师事务所

律师：陶 凯、滕珊珊

2、 律师见证结论意见：

北京金杜(杭州)律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 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