

# B92 Disclosure 信息披露

## 浙江华友钴业股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2021-084

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6月28日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡经济开发区梧桐东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

(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.出席会的股东和代理人人数(人): 120

2.出席会的股东和代理人所持表决权股份数(股): 473,000,926

3.出席会的股东和代理人所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 39.0127

(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。

本次会议由公司董事兼董事会召集人董雪华先生主持, 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《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司的董事7人、出席7人, 出席人:董事长刘方生先生、董事钱小平先生因工作原因未能出席会议;

2. 公司的监事3人、出席3人, 监事处兼董秘先生、陶屹文女士因工作原因未能出席会议;

3. 董秘秘书处李先生出席会议。

二、议案审情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

2.议案名称:《关于公司公开发行可转换公司债券的预案》

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.02议案名称:票面金额和发行价格

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.03议案名称:计票金额和发行价格

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.04议案名称:债券期限

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.05议案名称:债券利率

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.06议案名称:债券期限

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.07议案名称:债券利率

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.08议案名称:债券利率

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.09议案名称:债券利率

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.10议案名称:债券利率

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	473,000,926	99.9607	185,920	0.0393	0	0.0000

3.11议案名称:债券利率

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(%)	

<tbl\_r cells="4" ix