

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间

现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 8 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长殷红梅女士。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 834,030,347 股，占公司总股份的 88.2385%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 832,655,470 股，占公司总股份的 88.0930%；通过网络投票的股东 4 人，

代表股份 1,374,877 股，占公司总股份的 0.1455%。通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,354,347 股，占公司总股份的 0.2491%。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

### 1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 2. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

#### 2.1 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.2 发行规模

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 2.3 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 2.4 债券期限

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 2.5 票面利率

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 2.6 还本付息的期限和方式

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

## 2.7 转股期限

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

## 2.8 转股价格的确定及调整

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

## 2.9 转股价格向下修正条款

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.10 转股股数确定方式

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.11 赎回条款

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.12 回售条款

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.13 转股后的股利分配

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.18 担保事项

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.19 评级事项

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.20 募集资金存管

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### 2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 3. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### 4. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **5. 《关于〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **6. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **7. 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **8. 《关于制定〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **9. 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

#### **10. 《关于为下属子公司增加担保额度的议案》**

总表决情况：同意 834,028,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 2,352,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0849%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的

召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件**

1. 佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2. 北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 9 日