

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2018-69

## 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

### 2018年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日以公告形式发布了《召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间2018年12月21日14:00；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月20日下午3:00至2018年12月21日下午3:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吴学民先生

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

#### 二、会议出席情况

## 1、出席会议总体情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 123,919,182 股，占上市公司总股份的 41.3589%。

其中：通过现场投票的股东 29 人，代表股份 104,828,659 股，占上市公司总股份的 34.9873%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 19,090,523 股，占上市公司总股份的 6.3716%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 57,392,456 股，占上市公司总股份的 19.1551%。

其中：通过现场投票的股东 27 人，代表股份 38,301,933 股，占上市公司总股份的 12.7835%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 19,090,523 股，占上市公司总股份的 6.3716%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成决议：

### 议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

#### 总表决情况：

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

#### 中小股东总表决情况：

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## 议案 2.01 发行股票的种类和面值

### 总表决情况：

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

### 中小股东总表决情况：

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## 议案 2.02 定价原则、定价基准日及发行价格

### 总表决情况：

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

### 中小股东总表决情况：

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## 议案 2.03 发行数量

### 总表决情况：

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

#### **中小股东总表决情况:**

同意 49,706,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%; 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%。

#### **议案 2.04 发行对象及其认购方式**

##### **总表决情况:**

同意 116,233,648 股, 占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%; 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%。

本议案为特别决议议案, 获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 49,706,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%; 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%。

#### **议案 2.05 发行方式**

##### **总表决情况:**

同意 116,233,648 股, 占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%; 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%。

本议案为特别决议议案, 获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 49,706,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%; 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%。

#### **议案 2.06 限售期**

##### **总表决情况:**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

### **议案 2.07 发行股票上市地点**

#### **总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

### **议案 2.08 募集资金用途**

#### **总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## **议案 2.09 滚存的未分配利润的安排**

### **总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

### **中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## **议案 2.10 有效期**

### **总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

### **中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

## **议案 3.00 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案**

### **总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

**议案 4.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施的议案**

**总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

**议案 5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案**

**总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

**议案 6.00 关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案**  
**总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

**议案 7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案**

**总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

**中小股东总表决情况：**

同意 49,706,922 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%；反对 7,685,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%；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%。

**议案 8.00 关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案**

**总表决情况：**

同意 116,233,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%；反对 7,685,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%；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%。

本议案为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。



#### 中小股东总表决情况:

同意 49,706,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%; 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%。

#### 议案 9.00 关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案

##### 总表决情况:

同意 116,233,648 股, 占出席会议所有股东所持股份的 93.7979%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议所有股东所持股份的 6.2021%; 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%。

本议案为特别决议议案, 获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

##### 中小股东总表决情况:

同意 49,706,922 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.6088%; 反对 7,685,534 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.3912%; 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%。

#### 四、律师出具的意见

1、律师事务所名称: 北京盈科(武汉)律师事务所

2、结论性意见: 北京盈科(武汉)律师事务所指派律师出席了本次股东大会, 进行了法律见证并出具法律意见书, 认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日