

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2021-055

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 2021年第二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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

- 1、召开时间：2021年6月24日（星期四）14:30
- 2、召开地点：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长钟镇光先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东惠云钛业股份有限公司章程》的有关规定。
- 7、会议出席情况

##### （1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为261,118,100股，占公司有表决权股份总数400,000,000股的65.2795%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数3,068,100股，占公司有表决权股份总数的0.7670%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为261,050,000股，占公司有效表决权股份总数的65.2625%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数3,000,000股，占公司有效表决权股份总数的0.7500%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为68,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0170%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数68,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0170%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(5) 见证律师出席了本次会议。

## 二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### (一) 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### (二) 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

### **分项 2.01、本次发行证券的种类**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **分项 2.02、发行规模**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **分项 2.03、票面金额和发行价格**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### **分项 2.04、债券期限**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.05、债券利率**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.06、还本付息的期限和方式**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.07、转股期限**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.08、转股价格的确定及其调整**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.09、转股价格向下修正条款**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.10、转股股数确定方式**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.11、赎回条款**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.12、回售条款**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.13、转股年度有关股利的归属**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上

审议通过。

#### **分项 2.14、发行方式及发行对象**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.15、向原股东配售的安排**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.16、债券持有人会议相关事项**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.17、本次募集资金用途**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.18、评级事项**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.19、担保事项**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.20、募集资金存管**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的



0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **分项 2.21、本次发行方案的有效期**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（五）审议通过了《关于制定〈向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

#### **（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决情况：同意 261,110,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,060,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.7588%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份

的 0.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

（二）见证律师姓名：唐伟振、卢玉银

（三）结论性意见：经验证，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
- 2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东惠云钛业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年6月24日