

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2021-032

广东华特气体股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年7月12日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺金逢路广东华特气体股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,867,576
普通股股东所持有表决权数量	1,867,576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.8477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.8477

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由副董事长石思慧

女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320

- 2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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 (%)
普通股	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320

(二) 涉及重大事项，应说明 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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320
2	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	1,866,979	99.9680	0	0.0000	597	0.0320

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、全部议案均涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：广东华特投资管理有限公司、石平湘、石思慧、傅铸红、张穗萍；
- 2、全部议案均为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 3、全部议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇 郭梦玥

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2021年7月13日