

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2022-059

## 贵州红星发展股份有限公司

# 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2022年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。

(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、出席会议的股东和代理人人数	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,621,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.7242

(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。

会议由公司第八届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件

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	110,365,937	99.7692	255,277	0.2308	0	0.0000

2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	5,234,801	95.1111	269,077	4.8889	0	0.0000

2.02 议案名称：发行数量

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.03 议案名称：发行方式和发行时间**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.04 议案名称：发行对象和认购方式**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.05 议案名称：发行价格和定价原则**

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	5,231,601	95.0529	272,277	4.9471	0	0.0000

**2.06 议案名称：募集资金规模和用途**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.07 议案名称：限售期**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.08 议案名称：拟上市的证券交易所**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.09 议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**2.10 议案名称：本次决议的有效期**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

**4、议案名称：关于《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告》**

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺

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	110,365,937	99.7692	255,277	0.2308	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会批准青岛红星化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份

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	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000

9、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定价的公允性

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	5,245,401	95.3037	255,277	4.6381	3,200	0.0582

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项

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	5,245,401	95.3037	255,277	4.6381	3,200	0.0582

(二) 涉及重大事项，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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件	5,298,601	95.4036	255,277	4.5964	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,234,801	95.1111	269,077	4.8889	0	0.0000
2.02	发行数量	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.03	发行方式和发行时间	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.04	发行对象和认购方式	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.05	发行价格和定价原则	5,231,601	95.0529	272,277	4.9471	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.07	限售期	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.08	拟上市的证券交易所	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存利润的安排	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
2.10	本次决议的有效期	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
4	关于《贵州红星发展股份有限公司 2022	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000



	年度非公开发行 A 股 股票募集资金运用可 行性分析报告》						
5	关于公司 2022 年度 非公开发行股票涉及 关联交易	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
6	关于公司与青岛红星 化工集团有限责任公司 签署附条件生效的 股份认购协议	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
7	关于非公开发行股票 摊薄即期回报、填补 措施及相关主体承诺	5,298,601	95.4036	255,277	4.5964	0	0.0000
8	关于提请股东大会批 准青岛红星化工集团 有限责任公司免于以 要约收购方式增持公 司股份	5,248,601	95.3618	255,277	4.6382	0	0.0000
9	关于评估机构的独立 性、评估假设前提和 评估结论的合理性、 评估方法的适用性和 评估定价的公允性	5,245,401	95.3037	255,277	4.6381	3,200	0.0582
10	关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 次非公开发行股票相 关事项	5,245,401	95.3037	255,277	4.6381	3,200	0.0582

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、会议经逐项表决，审议通过全部 10 项议案。

2、议案 1-10 为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数份总数的 2/3 以上审议通过。

3、议案 2-6、议案 8-10 为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为 105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 2-6、议案 8-10。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、朱云斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

