证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-174
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年11月30日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,可以最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合股东利益最大化利益规则,因此同意公司使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

鉴于公司2022年公开发行可转换债券部分募投项目“年产15.2万吨锂电新材料项目”、“年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”和“年产6万吨日化基础材料项目(一期)”达到预定可使用状态,满足结项条件,为合理地使用募集资金,更好地实施公司的发展战略,进一步提升公司的经济效益,同意公司将该等项目节余募集资金50,667.95万元(包含银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营的需要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

《独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》

同意九江天赐资源循环科技有限公司以自筹资金投资建设年产3万吨碳酸锂项目,总投资不超过人民币10.7亿元,项目总投资额以实际投资建设情况为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》

同意子公司九江天赐高新材料有限公司对废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资,项目总投资将由55,128.90万元调整为73,668.87万元,建设投资将由49,651.87万元调整为64,531.45万元,铺底流动资金将由5,477.03万元调整为9,137.42万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年12月7日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-175
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司第六监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年12月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称“公司”)第六届监事会第八次会议以通讯方式召开。会议通知已于2023年11月30日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,公司公开发行可转换债券部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金,可以最大限度发挥募集资金的使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效益,符合股东利益最大化利益规则,因此同意公司使用公开发行可转换债券部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,本项目的实施是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下,对上游原材料的进一步战略布局,对公司资源线上游选矿和下游高纯碳酸锂和氟化锂衔接具有重要意义。因此同意公司通过子公司九江天赐资源循环科技有限公司使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》

经核查,公司监事会成员一致认为,废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,该项目追加不影响原有项目建设进度,不存在损害股东利益的情形。因此同意废旧锂电池资源化循环利用项目变更事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

备查文件:

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会
2023年12月7日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-176
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)对废旧锂电池资源化循环利用项目追加投资,项目总投资将由55,128.90万元调整为73,668.87万元,建设投资将由49,651.87万元调整为64,531.45万元,铺底流动资金将由5,477.03万元调整为9,137.42万元。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公告如下:

一、本次追加项目概述及实施情况

公司于2021年8月20日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议,于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的议案》,公司全资子公司九江天赐拟通过设立全资子公司投资建设“废旧锂电池资源化循环利用项目”,项目总投资为人民币55,128.90万元,其中建设投资为49,651.87万元,铺底流动资金为5,477.03万元,项目具体情况见公司于2021年8月24日发布在巨潮资讯网上《关于子公司九江天赐拟设立全资子公司投资建设废旧锂电池资源化循环利用项目的公告》。

二、本次追加投资的主要内容

(一)项目变更原因及内容

截止目前该项目已形成15,000吨/年高纯碳酸锂产能,在剩余产能产线建设中,增加了部分生产处理装置及需补充建设对应车间厂房,故本次拟变更项目的投资额,除以上调整外,本项目实施主体及建设地点无发生变化。

(二)变更后的项目情况

1、项目投资:项目总投资73,668.87万元,建设投资64,531.45万元,铺底流动资金9,137.42万元。

2、项目形成的产品规模

| 序号 | 产品名称 | 规模(t/a) | 规划用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高纯碳酸锂 | 30,000 | 自用或外售 |
| 2 | 电池级磷酸铁 | 17,600 | 自用或外售 |
| 3 | 镍钴锰硫酸盐 | 7,600 | 自用或外售 |

3、项目建设内容:

单位:万元

| 序号 | 项目 | 投资额 | 占总投资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建设投资 | 64,531.45 | 87.60% |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 11,343.28 | 15.40% |
| 1.2 | 工程建设其他费用 | 3,056.69 | 4.15% |
| 1.3 | 设备费用 | 39,816.30 | 54.06% |
| 1.4 | 安装费用 | 6,638.27 | 9.01% |
| 1.5 | 工程预备费用 | 3,677.92 | 4.99% |
| 2 | 铺底流动资金 | 9,137.42 | 12.40% |
| 3 | 总投资 | 73,668.87 | 100.00% |

注:1、根据项目的实际建设情况,上述各环节投资额可能会在总投资额范围内调整;2、若出现总数与合计尾数不符的情况,均为四舍五入运算法则造成。

● 投资额变更的主要原因是:增加硫酸锂制备碳酸锂装置、反渗透水处理装置以及对应车间厂房建设。

4、项目财务效益预测:项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入289,175.94万元,年平均净利润15,013.44万元。

三、本次项目追加对公司的影响

本次项目追加投资是基于公司项目实施中的实际情况、外部环境因素等做出的审慎决定,符合公司的发展战略和长远规划,该项目追加不影响原有项目建设进度,不存在损害股东利益的情形。

本项目建成后,将进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局,提高核心原材料的自供应能力以及电解液产品的竞争力,对保持公司在新能源行业的领先地位具有积极意义,符合公司的整体发展战略。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年12月7日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-177
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于投资建设年产3万吨碳酸锂项目的议案》,同意子公司九江天赐资源循环科技有限公司(下称“天赐资源循环”)使用自筹资金投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”,项目建设周期为14个月,总投资不超过人民币10.7亿元,项目总投资额以实际投资建设情况为准。本次公司子公司天赐资源循环投资建设“年产3万吨碳酸锂项目”无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公告如下:

一、本项目实施主体

公司名称:九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人:黄晓伟

注册资本:26,800万元人民币

成立日期:2021年9月23日

注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号

经营范围:一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工,资源再生利用技术研发,电子元器件零售,石墨及碳素制品销售,选矿,货物进出口,汽车销售,新能源汽车整车销售,蓄电池租赁,电池销售,非居住房地产租赁,劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权比例:公司持股100%

二、本次拟投资项目的基本情况

1、项目名称:年产3万吨碳酸锂项目

2、项目建设地点:江西省九江市湖口县金砂湾工业园

3、项目投资:总投资不超过人民币10.7亿元,项目总投资额以实际投资建设情况为准

4、项目建设周期:14个月,项目建设周期以实际投资建设情况为准

5、项目形成产品规模:年产3万吨碳酸锂

6、资金来源:公司自筹资金

7、项目财务效益预测:项目建成投产后,预计可实现年平均营业收入252,841万元,年平均净利润16,848万元。

三、本项目的风险评价

1、市场风险

由于本项目建设期较长,可能会出现市场供需实际情况与预测值发生偏离、产品及原料价格波动的情况,以至产量和销售收入达不到预期目标,存在最终项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险

化工项目报批报建(立项、环评、安评、消防、验收等)、试生产申请竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多,该项目存在因项目审批未达预期导致项目建设期延长的风险。

3、运营风险

本项目的投资建设,一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险,另一方面存在投资或营运成本费用的增加等,使项目经济效益达不到预期目标的风险。

4、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入,社会的环保意识逐步增强,如果未来政府对精细化工企业实行更为严格的环保标准,公司对环保治理成本将不断增加,从而导致生产经营成本提高,未来可能在一定程度上影响项目的收益水平。

针对上述项目风险,公司已经制定了相应的风险应对策略。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目的实施是公司基于目前锂电池产业链一体化布局完善的背景下,对上游原材料的进一步战略布局,对公司资源线上游选矿和下游高纯碳酸锂和氟化锂衔接具有重要意义,项目投产后,将进一步加强公司在锂电池电解液核心原料供应链上的战略布局,提升电解液及磷酸铁锂产品的核心成本优势,增强公司的盈利能力和市场核心竞争力。

备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年12月7日

证券代码:002709　证券简称:天赐材料　公告编号:2023-179
转债代码:127073　转债简称:天赐转债

# 广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月5日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月25日(星期一)召开2023年第七次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年第七次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议于2023年12月5日召开,审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年12月25日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月25日上午9:15至2023年12月25日下午15:00的任意时间。

5、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召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2023年12月19日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年12月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

(一) 会议审议的提案

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》 | √ |

(二)提案审议及披露情况

议案1至议案2已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2023年12月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

议案1至议案2为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2 以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、登记时间:2023年12月25日(上午8:30~12:00)

3、登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部,邮编:510760,信函请注明“2023年第七次临时股东大会”字样。

4、联系方式:

联 系 人:韩恒　卢小翠

联系电话:020-66608666

联系传真:020-82058669

联系邮箱:IR@tinci.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》;

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2023年第七次临时股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2023年12月7日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362709,投票简称:天赐投票。

2.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2023年12月25日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日上午9:15至2023年12月25日下午15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广州天赐高新材料股份有限公司
2023年第七次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2023年第七次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:(本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票:(本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于废旧锂电池资源化循环利用项目变更的议案》 | √ | | | |

表格填写说明:

1、上述议案均为非累积投票议案,如同意,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

2、每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■委托人信息:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡账号:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日

附件3:

广州天赐高新材料股份有限公司
2023年第七次临时股东大会会议登记表

| | |
|---|---|
| 法人股东名称/自然人股东姓名 | |
| 股东地址/住所 | |
| 企业法人营业执照号码/身份证号码 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量(注) | |
| 是否委托他人参加 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人有效身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系传真 | |
| 联系地址与邮编 | |

注:截至本次股权登记日2023年12月19日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

股东签字(法人股东盖章):

日期:　年　月　日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2023-103号

# 安琪酵母股份有限公司2023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:2023年12月6日

(二)股东大会召开的地点:公司一楼会议室

(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 | 28 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 366,269,400 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 42.1603 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长因公出差未能主持会议,经半数以上董事推举,会议由董事肖明华主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》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11人,出席3人,董事长熊海因公出差、董事周琳因工作原因、独立董事蒋春勤因身体原因、刘信光因公出差、孙燕萍因工作原因、余明、莫德曼、程池因会议时间冲突原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席2人,监事李林因工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书高路出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

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(%) |
| A股 | 366,210,200 | 99.9838 | 59,200 | 0.0162 | 0 | 0 |

2、议案名称:关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

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(%) |
| A股 | 366,210,100 | 99.9838 | 59,300 | 0.0162 | 0 | 0 |

3、议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

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(%) |
| A股 | 366,210,200 | 99.9838 | 59,200 | 0.0162 | 0 | 0 |

4、议案名称:关于变更安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案

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(%) |
| A股 | 366,158,200 | 99.9696 | 111,200 | 0.0304 | 0 | 0 |

5、关于回购公司股份方案的议案

5.01议案名称:回购股份的目的

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 | 365,988,233 | 99.9232 | 281,167 | 0.0768 | 0 | 0 |

5.02议案名称:拟回购股份的种类

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.03议案名称:拟回购股份的方式

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.04议案名称:回购期限、起止日期

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 | 365,975,933 | 99.9198 | 293,467 | 0.0802 | 0 | 0 |

5.06议案名称:回购的价格

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 | 365,669,833 | 99.8362 | 599,567 | 0.1637 | 0 | 0 |

5.07议案名称:回购的资金来源

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.08议案名称:预计回购后公司股权结构的变动情况

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.09议案名称:回购股份对公司可能产生的影响的分析

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.10议案名称:董监高、控股股东相关情况的说明

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.11议案名称:董监高、控股股东未来减持计划的具体情况

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.12议案名称:回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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 | 365,981,233 | 99.9232 | 281,167 | 0.0768 | 0 | 0 |

5.13议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

5.14议案名称:股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

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 | 365,990,233 | 99.9237 | 279,167 | 0.0763 | 0 | 0 |

(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 | 关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案 | 35,502,466 | 99.8335 | 59,200 | 0.1665 | 0 | 0 |
| 2 | 关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 | 35,502,366 | 99.8332 | 59,300 | 0.1668 | 0 | 0 |
| 3 | 关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 | 35,502,466 | 99.8335 | 59,200 | 0.1665 | 0 | 0 |
| 4 | 关于变更安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案 | 35,450,466 | 99.6873 | 111,200 | 0.3127 | 0 | 0 |
| 5.01 | 回购股份的目的 | 35,280,488 | 99.2093 | 281,167 | 0.7907 | 0 | 0 |
| 5.02 | 拟回购股份的种类 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.03 | 拟回购股份的方式 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.04 | 回购期限、起止日期 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 35,268,188 | 99.1747 | 293,467 | 0.8253 | 0 | 0 |
| 5.06 | 回购的价格 | 34,962,088 | 98.3140 | 599,567 | 1.6860 | 0 | 0 |
| 5.07 | 回购的资金来源 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.08 | 预计回购后公司股权结构的变动情况 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.09 | 回购股份对公司可能产生的影响的分析 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.10 | 董监高、控股股东相关情况的说明 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.11 | 董监高、控股股东未来减持计划的具体情况 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.12 | 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 | 35,280,488 | 99.2093 | 281,167 | 0.7907 | 0 | 0 |
| 5.13 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |
| 5.14 | 股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 | 35,282,488 | 99.2149 | 279,167 | 0.7851 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案1、议案5为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

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通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北瑞通天元律师事务所

律师:詹曼、李兆光

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上