

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-060
四川东材科技股份有限公司
2021年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月21日

(二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技股份有限公司101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:

出席股东会的股东和代理人人数	26
出席股东会的股东所持有表决权股份的总数(股)	220,541,958
出席股东会的股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	23.71%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况。

本次会议由公司董事召集、表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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9人,出席8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、董事会秘书陈先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宋跃强先生、罗春明先生、李文权先生、徐仁先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》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	230,541,958	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

3、议案名称:关于全资子公司四川东材拟购买土地使用权的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

4、议案名称:关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯膜项目
项目的议案
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	230,534,968	99.9970	6,900	0.0030	0	0.0000

5、议案名称:关于拟通过全资子公司四川东材拟投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯膜基膜
项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

6、议案名称:关于拟通过全资子公司全资子公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

7、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨光学级聚酯膜项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

8、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯膜基膜
项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

9、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯膜基膜
项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

10、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨光学级聚酯膜项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

11、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨光学级聚酯膜项目的议案
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	230,513,268	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

12、议案名称:关于拟通过全资子公司拟投资建设年产2万吨光学级聚酯膜项目的议案
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	230,513,268	99.9875	2			