

广东天安新材料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-085

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

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:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	23
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	94,246,378
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.98%

(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。

本公司2021年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开符合《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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书徐芳出席了会议，高管吴建明列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合重大资产购买条件的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.议案名称:关于公司本次重大资产购买方案的议案

2.01议案名称:交易对方

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.02议案名称:交易标的

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.03议案名称:交易标的评估值、交易价格及定价依据

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.04议案名称:支付方式

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.05议案名称: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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.06议案名称:交易对价的支付期限

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.07议案名称:期间损益归属

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.08议案名称:职工安置事项

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.09议案名称:债权债务安排

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.10议案名称:标的资产交割及违约责任

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(%)