证券代码:001212　证券简称:中旗新材　公告编号:2022-041

广东中旗新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案;

2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022年7月25日(星期一)14:30开始。

(2)网络投票时间:2022年7月25日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年7月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年7月25日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

3、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周军先生

6、会议召开的合法、合规性:

(1)公司第二届董事会第五次会议于2022年7月7日召开,审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东8人,代表股份65,450,910股,占上市公司总股份的55.5276%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份65,442,000股,占上市公司总股份的55.5200%。

通过网络投票的股东3人,代表股份8,910股,占上市公司总股份的0.0076%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东4人,代表股份3,388,910股,占上市公司总股份的2.8751%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份3,380,000股,占上市公司总股份的2.8675%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份8,910股,占上市公司总股份的0.0076%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

提案1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.01 发行证券的种类

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.02 发行规模

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.04 债券期限

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.05 债券利率

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.07 转股期限

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.08 转股价格的确定及其调整

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.09 转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.11 赎回条款

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.12 回售条款

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.13 转股后的股利分配

总表决情况:

同意65,444,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对6,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,382,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8168%;反对6,210股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1832%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.15 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.18 担保事项

总表决情况:

同意4,617,410股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东周军、珠海羽明华企业管理有限公司回避表决,回避表决股份数量合计60,833,500股。

提案2.19 评级事项

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.20 募集资金存管

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.21 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案3.00《关于公司(可转换公司债券持有人会议规则)的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案4.00《关于公司(公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告)的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案5.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案6.00《关于公司(公开发行可转换公司债券预案)的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案7.00《关于公司(前次募集资金使用情况报告)的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案8.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案9.00《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案10.00《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意4,617,410股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

关联股东周军、珠海羽明华企业管理有限公司回避表决,回避表决股份数量合计60,833,500股。

提案11.00《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意65,450,910股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,388,910股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东(股东代表)有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师、刘杰律师见证,并出具法律意见书。本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东中旗新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2022年7月26日

股票代码:002379　股票简称:宏创控股　公告编号:2022-038

山东宏创铝业控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2022年7月25(星期一)下午14:30。

2、网络投票时间:2022年7月25日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月25日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月25日上午9:15至2022年7月25日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

(三)召集人:公司董事会

(四)主持人:公司董事长赵前方先生

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共39人,代表有表决权股份286,754,802股,占公司有表决权股份总数的30.9537%。

(1)现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权股份261,639,205股,占公司有表决权股份总数的28.2426%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东34人,代表有表决权股份25,115,597股,占公司有表决权股份总数的2.7111%。

(3)参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共38人,代表有表决权股份数为25,658,197股,占公司有表决权股份总数的2.7697%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

同意284,260,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.1302%;反对2,494,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,163,897股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%;反对2,494,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.02发行方式及发行时间

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.03发行对象及认购方式

同意284,260,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.1302%;反对2,494,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,163,897股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%;反对2,494,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

同意284,260,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.1302%;反对2,494,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,163,897股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%;反对2,494,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.05发行数量

同意284,260,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.1302%;反对2,494,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,163,897股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%;反对2,494,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.06限售期

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.07上市地点

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.08本次发行前公司滚存利润分配安排

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.09募集资金用途

同意284,260,502股,占出席会议所有股东所持股份的99.1302%;反对2,494,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,163,897股,占出席会议的中小股东所持股份的90.2787%;反对2,494,300股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7213%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

2.10决议有效期

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

5、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报和填补措施以及相关主体承诺的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

6、审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

9、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》

关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

同意23,179,397股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的9.6608%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

10、审议通过了《关于变更注册地址及修订(公司章程)的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

11、审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

12、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

13、审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

14、审议通过了《关于修订(关联交易决策制度)的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该议案表决通过。

15、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》

同意284,276,002股,占出席会议所有股东所持股份的99.1356%;反对2,478,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.8644%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为同意23,179,397股,占出席会议的中小股东所持股份的90.3392%;反对2,478,800股,占出席会议的中小股东所持股份的9.6608%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:朱士超先生当选为公司第五届监事会监事。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,