

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2020-014

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2020 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,315,724
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（%）	58.4157%

(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。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举郭雪燕女士主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决

方式符合《公司法》及《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 5 人，吕新民、王贤安、蒋勇、孙红梅因个人原因未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，崔志勇、刘荣建因个人原因未出席。
- 3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	97, 306, 724	99. 9907	9, 000	0. 0093	0	0. 0000

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	97, 306, 724	99. 9907	9, 000	0. 0093	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行规模

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

2.20 议案名称：决议有效期

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：《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》

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：《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》

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	97,306,724	99.9907	9,000	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

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	97,306,024	99.9900	9,700	0.0100	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	97,306,024	99.9900	9,000	0.0092	700	0.0008

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.02	发行规模	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000

2.03	债券期限	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.05	债券利率	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.07	转股期限	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.11	赎回条款	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.12	回售条款	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.18	担保事项	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.19	募集资金存管	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
2.20	决议有效期	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
4	《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》	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000

	公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》						
7	《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》	3,709,304	99.7579	9,000	0.2421	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》	3,708,604	99.7391	9,700	0.2609	0	0.0000
9	《关于制定〈上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	3,708,604	99.7391	9,000	0.2420	700	0.0189

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、周理君

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020年3月21日