

证券代码：603650

证券简称：彤程新材

公告编号：2019-079

彤程新材料集团股份有限公司

2019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：2019年10月23日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,467,400
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（%）	12.5373

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning 女士因工作安排无法参加本次股东大会，根据《公司章程》第六十七条之规定，

董事长不能主持股东大会的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。根据半数以上董事的共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《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 7 人，出席 3 人，独立董事蹇锡高先生、LI ALEXANDRE WEI 先生、董事长 Zhang Ning 女士、董事施金贵先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长刘志京先生、袁晓蕾女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书施金贵先生因公务未出席本次会议，委托证券事务代表徐重璞女士代为出席并履行相关职责。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于公司重大资产重组方案的议案》

2.01 议案名称：总体方案

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.02 议案名称：标的资产

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.03 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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.04 议案名称：评估基准日、定价依据和交易价

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.05 议案名称：交易方式

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.06 议案名称：标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.07 议案名称：过渡期损益的归属

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

2.08 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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

3、议案名称：《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

5、议案名称：《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

6、议案名称：《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

7、议案名称：《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报

告及评估报告的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

9、议案名称：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

10、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

11、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

12、 议案名称：《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

13、 议案名称：《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司

重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的
不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

14、 议案名称：《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报
安排的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

15、 议案名称：《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

- 16、 议案名称：《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

- 17、 议案名称：《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

18、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

19、 议案名称：《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款暨关联交易的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

20、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

21、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	73,461,800	99.9923	5,600	0.0077	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

22.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举 Zhang Ning 为公司董事	73,387,802	99.8916	是
22.02	选举周建辉为公司董事	73,387,802	99.8916	是
22.03	选举丁永涛为公司董事	73,387,802	99.8916	是
22.04	选举袁敏健为公司董事	73,387,802	99.8916	是

23.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	选举 HWANG YUH-CHANG 为公司独立董事	73,442,602	99.9662	是
23.02	选举蹇锡高为公司独立董事	73,442,602	99.9662	是
23.03	选举 Li Alexandre Wei 为公司独立董事	73,442,602	99.9662	是

24.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	选举刘志京为公司股东代表监事	73,387,802	99.8916	是
24.02	选举董栋为公司股东代表监事	73,442,602	99.9662	是

(三) 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	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.01	总体方案	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.02	标的资产	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.03	交易对方	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.04	评估基准日、定价依据和交易价格	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.05	交易方式	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.06	标的资产权属转移的合同	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000

	义务和现金支付期限						
2.07	过渡期损益的归属	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
2.08	决议有效期	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
3	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
4	《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
5	审议《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
6	审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
7	审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
8	审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
9	审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
10	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
11	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
12	审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000

13	审议《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
14	审议《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
15	审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
16	审议《本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
17	审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
18	审议《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
19	《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款暨关联交易的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
20	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
21	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	13,461,800	99.9584	5,600	0.0416	0	0.0000
22.0 1	选举 Zhang Ning 为公司董事	13,387,802	99.4089				
22.0 2	选举周建辉为公司董事	13,387,802	99.4089				
22.0 3	选举丁永涛为公司董事	13,387,802	99.4089				
22.0 4	选举袁敏健为公司董事	13,387,802	99.4089				
23.0 1	选举 HWANG YUH-CHANG 为公司独立董事	13,442,602	99.8158				

23.0 2	选举蹇锡高为公司独立董事	13,442,602	99.8158				
23.0 3	选举 Li Alexandre Wei 为公司独立董事	13,442,602	99.8158				
24.0 1	选举刘志京为公司股东代表监事	13,387,802	99.4089				
24.0 2	选举董栋为公司股东代表监事	13,442,602	99.8158				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-20 涉及的关联股东 RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、Zhang Ning 未出席本次股东大会。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：杜若宜、周芙蓉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

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；

彤程新材料集团股份有限公司
2019 年 10 月 24 日