

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-045

四川东材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9月3日

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

1、出席会议的股东和代理人人数	211
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,306,719
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（%）	10.0939

(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，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、李文权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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	55,939,274	89.7804	6,367,445	10.2196	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票发行方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

- 2.01 发行股票的种类和面值

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	55,938,474	89.7792	6,248,245	10.0282	120,000	0.1926

2.02 议案名称：定价基准日、定价方式及发行价格

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	55,919,974	89.7495	6,256,745	10.0418	130,000	0.2087

2.03 议案名称：发行方式与发行时间

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	55,919,974	89.7495	6,256,745	10.0418	130,000	0.2087

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	55,913,274	89.7387	6,273,445	10.0686	120,000	0.1927

2.05 议案名称：发行数量

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	56,257,574	90.2913	5,919,145	9.5000	130,000	0.2087
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	56,422,774	90.5564	5,753,945	9.2348	130,000	0.2088

2.07 议案名称：限售期安排

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	56,284,574	90.3346	5,892,145	9.4566	130,000	0.2088

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	56,455,074	90.6083	5,731,645	9.1990	120,000	0.1927

2.09 议案名称：上市地点

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	56,427,174	90.5635	5,749,545	9.2278	130,000	0.2087

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	56,321,274	90.3935	5,855,445	9.3977	130,000	0.2088

3、议案名称：关于《2020 年非公开发行 A 股股票预案》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	55,931,774	89.7684	6,254,945	10.0389	120,000	0.1927

4、议案名称：2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的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	56,051,474	89.9605	6,135,245	9.8468	120,000	0.1927

5、 议案名称：关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与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	56,299,274	90.3582	5,877,445	9.4330	130,000	0.2088

6、 议案名称：关于公司《未来三年（2020-2022 年度）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	56,526,574	90.7230	5,537,445	8.8873	242,700	0.3897

7、 议案名称：关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	55,931,774	89.7684	6,244,945	10.0229	130,000	0.2087

8、 议案名称：关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	55,931,774	89.7684	6,254,945	10.0389	120,000	0.1927

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	55,956,874	89.8087	5,747,145	9.2239	602,700	0.9674

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	34,977,674	84.5992	6,367,445	15.4008	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	34,976,874	84.5973	6,248,245	15.1124	120,000	0.2903
2.02	定价基准日、定价方式及发行价格	34,958,374	84.5526	6,256,745	15.1329	130,000	0.3145
2.03	发行方式与发行时间	34,958,374	84.5526	6,256,745	15.1329	130,000	0.3145
2.04	发行对象及认购方式	34,951,674	84.5363	6,273,445	15.1733	120,000	0.2904
2.05	发行数量	35,295,974	85.3691	5,919,145	14.3164	130,000	0.3145
2.06	募集资金金额及用途	35,461,174	85.7687	5,753,945	13.9168	130,000	0.3145
2.07	限售期安排	35,322,974	85.4344	5,892,145	14.2511	130,000	0.3145
2.08	滚存未分配利润的安排	35,493,474	85.8468	5,731,645	13.8629	120,000	0.2903
2.09	上市地点	35,465,574	85.7793	5,749,545	13.9062	130,000	0.3145
2.10	本次发行决议有效期	35,359,674	85.5232	5,855,445	14.1623	130,000	0.3145
3	关于《2020年非公开发行A股股票预案》的议案	34,970,174	84.5811	6,254,945	15.1286	120,000	0.2903
4	2020年度非公开发行A股	35,089,874	84.8706	6,135,245	14.8391	120,000	0.2903

	股票募集资金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	35,337,674	85.4700	5,877,445	14.2155	130,000	0.3145
6	关于公司《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》的议案	35,564,974	86.0197	5,537,445	13.3932	242,700	0.5871
7	关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	34,970,174	84.5811	6,244,945	15.1044	130,000	0.3145
8	关于 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	34,970,174	84.5811	6,254,945	15.1286	120,000	0.2903
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	34,995,274	84.6418	5,747,145	13.9004	602,700	1.4578

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。本次股东大会的全部议案均属于特别决议议案，表决同意的股数均超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上，均获得审议通过。

以上议案的详细内容请参见公司 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《东材科技 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、费东

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》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川东材科技集团股份有限公司

2020 年 9 月 3 日