

证券代码：003011

证券简称：海象新材

公告编号：2021-033

浙江海象新材料股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

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。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

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）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五）下午13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月14日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2021年5月14日（星期五）9:15-15:00。

2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议的召集人：公司董事会

5、会议的主持人：董事长王周林先生。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）出席情况

1、参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13人，持有公司股份数35,208,586股，占公司股份总数的48.0073%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，持有公司股份数35,205,086股，占公司股份总数的48.0026%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数3,500股，占公司股份总数的0.0048%。

4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共9人，代表股份1,414,600股，占公司股份总数的1.9288%。

5. 公司董事、监事、董事会秘书出席情况

公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；公司在任监事3人，现场出席3人；其他非董事高级管理人员，现场结合通讯方式出席3人。董事会秘书王雅琴现场出席了会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

（一）投票表决情况：

1、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：

现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持

股份的99.9915%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；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%。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决情况：

现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；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%。

3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决情况：

现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；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%。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决情况：

现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；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%。

5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

表决情况：

（1）现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；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%。

(2) 其中，中小股东表决情况：同意1,411,600股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7879%；反对3,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2121%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

6、审议通过了《关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》
表决情况：

关联股东王周林先生及其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）、鲁国强先生回避表决本议案。

(1) 现场结合网投表决结果：同意3,596,653股，占出席会议有效表决权股份的99.9028%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0972%；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%。

(2) 其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526%；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

7、审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

(1) 现场结合网投表决结果：同意35,205,086股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099%；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%。

(2) 其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526%；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小

股东所持股份的0%。

(3)本议案属于特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过了《关于确认公司2020年度关联交易的议案》

表决情况:

关联股东王周林先生及其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙)、鲁国强先生回避表决本议案。

(1)现场结合网投表决结果:同意3,596,653股,占出席会议有效表决权股份的99.9028%;反对3,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0972%;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%。

(2)其中,中小股东表决情况:同意1,411,100股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526%;反对3,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

9、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:

(1)现场结合网投表决结果:同意35,205,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%;反对3500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0099%;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%。

(2)其中,中小股东表决情况:同意1,411,100股,占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526%;反对3,500股,占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有中小股东所持股份的0%。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 浙江海象新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2021年5月15日