

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-060

四川东材科技集团股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 21 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,541,858
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（%）	33.7180

(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、罗春明先生、李文权先生、敬国仁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：关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》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	230,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案

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	230,513,258	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000

3、 议案名称：关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案

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	230,513,258	99.9875	28,600	0.0125	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产 2 万吨 MLCC 及 PCB 用高性能聚酯基膜项目的议案

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	230,534,958	99.9970	6,900	0.0030	0	0.0000

5、议案名称：关于拟通过全资孙公司四川膜材投资建设年产 2 万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案

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	230,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案

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	230,541,858	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案	11,657,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于全资孙公司四川膜材拟购买土地使用权的议案	11,629,210	99.7546	28,600	0.2454	0	0.0000

(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《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以上议案均属于普通决议事项，表决同意的股数已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 1/2 以上，以上议案均获得审议通过，详细内容请参见公司于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东材科技 2021 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 2021 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；

四川东材科技集团股份有限公司

2021 年 6 月 21 日