

证券代码：003022

证券简称：联泓新科

公告编号：2023-001

联泓新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2023 年 1 月 4 日（星期三） 14:30
- 2、网络投票时间：2023 年 1 月 4 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 1509 公司会议室

（三）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：郑月明先生

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(七) 会议出席情况:

1、出席公司本次股东大会的股东(含股东代理人,下同)共计 26 人,代表有表决权股份 1,122,824,682 股,占公司有效表决权股份总数的 84.0709%。其中:

(1) 现场出席公司本次股东大会的股东共计 6 人,代表有表决权股份 1,113,787,899 股,占公司有效表决权股份总数的 83.3943%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与公司本次股东大会网络投票的股东共计 20 人,代表有表决权股份 9,036,783 股,占公司有效表决权股份总数的 0.6766%。

(3) 通过现场与网络方式参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东)共计 24 人,代表有表决权股份 93,952,682 股,占公司有效表决权股份总数的 7.0347%。其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表有表决权股份 84,915,899 股,占公司有效表决权股份总数的 6.3580%;通过网络投票的中小股东 20 人,代表有表决权股份 9,036,783 股,占公司有效表决权股份总数的 0.6766%。

2、公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席会议。北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果:同意 1,122,523,982 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%;反对 300,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票方案〉的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议

中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.05 发行数量

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.06 募集资金规模及用途

表决结果：同意 1,122,532,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 292,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,660,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 292,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3110%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.07 限售期

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.08 上市地点

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.10 本次非公开发行决议有效期

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金适用可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意 1,122,532,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9740%；反对 292,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,660,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6890%；反对 292,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3110%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于公司〈前次募集资金适用情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 1,122,731,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于公司〈未来三年（2023-2025 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 1,122,731,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 1,122,523,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 300,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,651,982 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6799%；反对 300,700 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3201%；弃权 0 股，占出席本次会议中小

股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》

表决结果：同意 1,122,765,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 58,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,893,782 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9373%；反对 58,900 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0627%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、逐项审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

10.01 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 431,339,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东联泓集团有限公司回避表决。

10.02 审议通过《关于公司与融科物业投资有限公司 2023 年度日常关联交

易预计的议案》

表决结果：同意 431,339,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9784%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东联泓集团有限公司回避表决。

10.03 审议通过《关于公司与中科院广州化学有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 785,251,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9881%；反对 93,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 93,859,482 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9008%；反对 93,200 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中国科学院控股有限公司回避表决。

11、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 1,120,016,129 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7499%；反对 2,808,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2501%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 91,144,129 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.0107%；反对 2,808,553 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.9893%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 1,115,988,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3912%；反对 2,808,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2501%；弃权 4,027,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3587%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 87,116,669 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 92.7240%；反对 2,808,553 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.9893%；弃权 4,027,460 股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.2867%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所范启辉律师、陈睿律师现场见证，并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日