

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2021-115

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

### 2021 年第四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 11 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司  
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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,170,943
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（%）	56.5955

(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，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《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 8 人，出席 6 人，独立董事王贤安、独立董事程志勇因个人原因未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，崔志勇、王洪祥因个人原因未出席本次股东大会。
- 3、公司财务总监石理善先生（代行董事会秘书职责）出席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

#### 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	108,170,843	99.99999	100	0.0001	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

**2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属**

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

**2.14 议案名称：发行方式及发行对象**

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

**2.15 议案名称：向原股东配售的安排**

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.16 议案名称: 债券持有人会议相关事项

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.17 议案名称: 本次募集资金用途

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于制定《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	108,170,843	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行人可转换公司债券条件的议	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

	案						
2.01	发行证券的种类	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.02	发行规模	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.03	债券期限	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.04	票面金额和发行价格	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.05	债券利率	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.07	转股期限	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.11	赎回条款	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.12	回售条款	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.18	担保事项	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.19	募集资金存管	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

	券预案的议案						
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
9	关于制定《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	14,948,423	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、周洁

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司  
2021 年 11 月 18 日