

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2021-088

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2021 年第二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 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号公司三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,297,620
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（%）	58.0452

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以

及表决方式和表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

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 A 股股票条件的议案》

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

- 2.00 议案名称：《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.03 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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.06 议案名称：本次发行股票的锁定期

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.07 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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

2.10 议案名称：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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

3、议案名称：《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

4、议案名称：《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

5、议案名称：《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

6、议案名称：《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）>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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

7、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	106,290,420	99.9932	2,200	0.0020	5,000	0.0048

8、议案名称：《关于提请股东大会授权公司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	106,286,120	99.9891	6,500	0.0061	5,000	0.0048

(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 A 股股票条件	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824

	的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.02	发行方式及发行时间	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.03	发行对象及认购方式	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.05	发行数量	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.06	本次发行股票的锁定期	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.07	上市地点	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.08	募集资金规模和用途	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.09	本次发行前的滚存利润安排	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
2.10	发行决议有效期	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
3	《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
4	《关于〈上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
5	《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
6	《关于〈公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824
7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	1,300,660	99.4494	2,200	0.1682	5,000	0.3824
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行	1,296,360	99.1207	6,500	0.4969	5,000	0.3824

	股票相关事项的议 案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、在以上审议通过的议案中，议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：吕维斯 谢深情

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2021 年 12 月 28 日