

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2021-037

## 会通新材料股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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25日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路2号公司研发楼四楼视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	302,936,082
普通股股东所持有表决权数量	302,936,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9584

(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，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.03 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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.04 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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.06 议案名称：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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.09 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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.10 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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

9、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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：关于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 (%)
普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000

普通股	302,933,082	99.9990	3,000	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.02	发行规模	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.04	债券期限	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.05	债券利率	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.07	转股期限	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.11	赎回条款	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.12	回售条款	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000

2.17	本次募集资金用途	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.18	担保事项	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.19	募集资金存管	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象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	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
7	关于公司内部控制自我评价报告的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
8	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
9	关于公司未来三年	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000

	(2021-2023年)股东分红回报规划的议案						
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000
11	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	26,093,844	99.9885	3,000	0.0115	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、李斌

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2021年6月26日