

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-022

明冠新材料股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32 号公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,127,381
普通股股东所持有表决权数量	107,127,381
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（%）	65.2866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2866

(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，董事长闫洪嘉先生主持，以现场投票与网络投

票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（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 8 人。其中现场参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫勇；通过远程视频参会人员为董事路宝鹏、李安民、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。其中现场参会人员为监事李成利、刘丹、谭志刚。

3、 董事会秘书叶勇先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：本次募集资金投资项目的实施主体

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股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 (%)
普通股	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》

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	107,127,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》

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	105,817,646	98.7774	0	0.0000	1,309,735	1.2226

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	本次发行前公司滚存利润分配	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	决议有效期	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金用途	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	本次募集资金投资项目的实施主体	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向特定对象发行 A	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	股股票预案的议案》						
4	《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于〈明冠新材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于全资子公司购买土地使用权及房屋	33,357,381	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	建筑物的议案》						
12	《关于为博创宏远新材料有限公司提供担保的议案》	32,047,646	96.0736	0	0.0000	1,309,735	3.9264

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 至议案 10 属于特别决议议案，已获本次出席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 2 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席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。

3、议案 1 至议案 12 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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：黄晓静、闫法臣

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日