

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020年第二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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月7日下午2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2020年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月7日上午9:15至下午3:00的任意时间

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 14 人，代表有效表决权的股份为 358,249,283 股，占公司股份总数的 34.6550%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计 3 人，代表有效表决权的股份为 19,300 股，占公司股份总数的 0.0019%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有效表决权的股份为 13,164,843 股，占公司股份总数的 1.2735%。

4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、以特别决议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	358,230,083	99.9946	11,400	0.0032	7,800	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	13,145,643	99.8542	11,400	0.0866	7,800	0.0592	是

2、以特别决议逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、本次发行证券的种类

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次发行证券的种类	358,230,083	99.9946	11,400	0.0032	7,800	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次发行证券的种类	13,145,643	99.8542	11,400	0.0866	7,800	0.0592	是

2.02、未来转换的股票来源

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
------	------	----------	------	----------	------	----------	------

未来转换的股票来源	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是
-----------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------	---

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
未来转换的股票来源	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.03、发行规模

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
发行规模	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
发行规模	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.04、票面金额和发行价格

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
票面金额和发行价格	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
票面金额和发行价格	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.05、债券期限

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券期限	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券期限	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.06、债券利率

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券利率	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券利率	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.07、还本付息的期限和方式

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
还本付息的期限和方式	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
还本付息的期限和方式	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.08、转股期限

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股期限	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股期限	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.09、转股价格的确定及其调整

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股价格的确定及其调整	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股价格的确定及其调整	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.10、转股价格的向下修正条款

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股价格的向下修正条款	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股价格的向下修正条款	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.12、赎回条款

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
------	------	----------	------	----------	------	----------	------

赎回条款	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是
------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------	---

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
赎回条款	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.13、回售条款

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
回售条款	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
回售条款	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.14、转股年度有关股利的归属

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股年度有关股利的归属	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
转股年度有关股利的归属	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.15、发行方式及发行对象

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
发行方式及发行对象	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
发行方式及发行对象	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.16、向原股东配售的安排

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
向原股东配售的安排	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
向原股东配售的安排	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.17、债券持有人会议相关事项

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券持有人会议相关事项	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
债券持有人会议相关事项	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.18、本次募集资金用途

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次募集资金用途	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次募集资金用途	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.19、募集资金存管

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
募集资金存管	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
募集资金存管	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.20、担保事项

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
担保事项	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
担保事项	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

2.21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次发行可转换公司债券方案的有效期限	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
本次发行可转换公司债券方案的有效期限	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

3、以特别决议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
------	------	----------	------	----------	------	----------	------

关于公开发行可转换公司债券预案的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是
--------------------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------	---

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公开发行可转换公司债券预案的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

4、以特别决议审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

5、以特别决议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

6、以特别决议审议通过了《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

7、以特别决议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

8、以特别决议审议通过了《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具体事宜的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
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具体事	358,229,983	99.9946	11,500	0.0032	7,800	0.0022	是

宜的议案							
------	--	--	--	--	--	--	--

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
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具体事宜的议案	13,145,543	99.8534	11,500	0.0874	7,800	0.0592	是

9、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于募投项目延期的议案	358,229,983	99.9946	11,400	0.0032	7,900	0.0022	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于募投项目延期的议案	13,145,543	99.8534	11,400	0.0866	7,900	0.0600	是

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
- 2、律师姓名：杜恩、张霞
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年5月8日