

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2020-151

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

债券代码：124013

债券简称：劲刚定02

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会审议的议案1至议案16以及议案18为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，且上述议案涉及关联交易，王刚先生已按照有关规定回避表决。此外，议案1需要逐项表决；
- 4、议案17关于选举非独立董事事项，采用累积投票提案的方式选举；
- 5、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2020年12月31日下午15:00。

网络投票日期和时间：2020年12月31日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月31日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：广东省佛山市禅城区港口路高新技术产业开发区城南园一楼 7 楼广东宽普科技有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长王刚先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代表共 34 人，代表公司有表决权的股份 52,619,968 股，占公司总股本的 40.0072%；出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份 48,227,390 股，占公司总股本的 36.6675%；通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,392,578 股，占上市公司总股份的 3.3397%。

通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 27 人，代表公司有表决权的股份 9,519,005 股，占公司总股本的 7.2373%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）逐项审议通过《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

1、交易对方

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、交易标的

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、交易价格及定价依据

总表决情况：

同意 20,155,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0154%；反对 408,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,110,905 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.7128%；反对 408,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.2872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、支付方式

总表决情况：

同意 20,155,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0154%；反对 408,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9846%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,110,905 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.7128%；反对 408,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.2872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、交割安排

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、过渡期间损益归属

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、债权债务处理

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、人员安置

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、交易税费

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、决议有效期限

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈重大资产出售协议〉的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于〈广东新劲刚新材料科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十四）审议通过《关于本次重大资产出售对即期回报影响、填补措施的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十六）审议通过《关于本次重大资产出售完成后公司新增关联交易的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（十七）审议通过《关于增补文俊先生和邹卫峰先生为公司董事的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项审议

1、选举文俊先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,999,171 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9198%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 7,898,208 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.9730%。

文俊先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、选举邹卫峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,999,199 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 96.9199%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 7,898,236 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.9733%。

邹卫峰先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，当选为公司第三届董事会非独立董事。

(十八) 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈重大资产出售协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 20,281,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6272%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案王刚先生系关联股东，已按照有关规定回避表决。

中小股东表决情况：

同意 9,236,705 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.0344%；反对 282,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.9656%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人和出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日