

多氟多新材料股份有限公司 2021年第四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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、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。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2021年8月2日（星期一）14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日9:15-9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月2日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长李世江先生。

（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

（1）总体出席情况

出席方式	股东人数	股份总数	占有表决权股份总数的比例(%)
现场参会	23	128,342,265	16.7512
网络参会	49	5,453,015	0.7117
合计	72	133,795,280	17.4629

其中：参加本次会议的中小投资者共 54 人，代表有表决权的股份 10,268,572 股，占公司总股本的 1.3403%。

(2) 出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；河南苗硕律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 133,774,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,248,072 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8004%；反对 20,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1996%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00%。

2、关于回购部分社会公众股份方案的议案

表决结果：同意 133,773,580 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 21,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,246,872 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.7887%；反对 21,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.2113%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00%。

3、关于拟投资建设 100000 吨六氟磷酸锂及 40000 吨双氟磺酰亚胺锂 (LiFSI) 和 10000 吨二氟磷酸锂项目的议案

表决结果：同意 133,774,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 20,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0153%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,248,072 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8004%；反对 20,500 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.1996%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司法律顾问河南苗硕律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、河南苗硕律师事务所《关于多氟多新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日