

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2021-015

浙江华正新材料股份有限公司

2021 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,276,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.0668

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》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 7 人，出席 6 人，独立董事陈连勇先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

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(%)

A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.10 议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》

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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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

				(%)		(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.13 议案名称：《转股后的股利分配》

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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.15 议案名称：《向原股东配售的安排》

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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.20 议案名称：《本次决议的有效期》

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(%)

A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行 A 股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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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(%)
A 股	68,130,655	99.7861	146,004	0.2139	0	0.0000

6、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

7、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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	146,004	0.2138	12,900	0.0190

8、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券之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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

9、议案名称：《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的议案》

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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	146,004	0.2138	12,900	0.0190

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股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(%)
A 股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

11、 议案名称：《关于控股股东为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项提供担保暨关联交易的议案》

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(%)
A 股	11,214,987	98.6029	158,904	1.3971	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.01	《本次发行证券的种	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	类》						
2.02	《发行规模》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.03	《票面金额和发行价格》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.04	《债券期限》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.05	《债券利率》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.06	《付息的期限和方式》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.07	《转股期限》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.08	《转股价格的确定及其调整》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.09	《转股价格向下修正条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.12	《回售条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.13	《转股后的股利分配》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.15	《向原股东配售的安排》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.16	《债券持有人会议相关事项》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.18	《担保事	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	项》						
2.19	《募集资金存管》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.20	《本次决议的有效期》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
3	《关于〈浙江华正新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
4	《关于〈公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
5	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	9,701,544	98.5173	146,004	1.4827	0	0.0000
6	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9,688,644	98.3863	146,004	1.4826	12,900	0.1311
8	《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	则的议案》						
9	《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的议案》	9,688,644	98.3863	146,004	1.4826	12,900	0.1311
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
11	《关于控股股东为公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事项提供担保暨关联交易的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。以上议案均为特别决议通过的议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

3、涉及关联股东回避表决的议案：11，公司控股股东华立集团股份有限公司已回避表决以上议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江华正新材料股份有限公司
2021年2月5日