

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2021-052 号

宝泰隆新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路
16 号

(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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,268,601
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（%）	36.8435

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、
表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合

法有效。

(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 9 人，出席 7 人，公司独立董事杨忠臣先生因个人原因未能参加本次会议，独立董事王雪莲女士因出差未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席张瑾女士因工作原因未能参加本次会议；

3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，总工程师李毓良先生、副总裁边兴海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

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	583,769,725	98.7317	5,720,376	0.9674	1,778,500	0.3009

2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	583,059,725	98.6116	5,594,976	0.9462	2,613,900	0.4422

3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

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	582,919,825	98.5879	5,734,876	0.9699	2,613,900	0.4422

4、 议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要

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	583,168,225	98.6300	5,548,976	0.9384	2,551,400	0.4316

5、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	583,069,725	98.6133	5,548,976	0.9384	2,649,900	0.4483

6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

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	583,366,692	98.6635	5,601,909	0.9474	2,300,000	0.3891

7、 议案名称：公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	583,099,025	98.6182	5,593,976	0.9460	2,575,600	0.4358

8、 议案名称：公司 2021 年度银行融资计划

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	583,060,525	98.6117	5,868,076	0.9924	2,340,000	0.3959

9、 议案名称：公司 2021 年度日常经营性供销计划

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	581,625,925	98.3691	7,235,176	1.2236	2,407,500	0.4073

10、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

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	583,170,525	98.6303	5,712,776	0.9661	2,385,300	0.4036

11、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会事规则》

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 (%)
A 股	581,538,525	98.3543	7,339,776	1.2413	2,390,300	0.4044

12、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

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	581,538,525	98.3543	7,512,876	1.2706	2,217,200	0.3751

13、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

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	581,688,425	98.3797	7,362,976	1.2452	2,217,200	0.3751

14、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》

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	581,616,925	98.3676	7,376,976	1.2476	2,274,700	0.3848

15、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》

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	581,529,525	98.3528	7,526,876	1.2730	2,212,200	0.3742

16、 议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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	581,608,825	98.3662	7,380,076	1.2481	2,279,700	0.3857

17、 议案名称：公司符合非公开发行股票条件

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	41,521,380	82.1807	8,072,876	15.9782	930,200	1.8411

18、公司非公开发行股票方案

18.01 议案名称：发行股票种类和面值

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 (%)
A 股	41,539,580	82.2168	7,360,576	14.5683	1,624,300	3.2149

18.02 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 (%)

A 股	41,539,580	82.2168	7,493,076	14.8306	1,491,800	2.9526
-----	------------	---------	-----------	---------	-----------	--------

18.03 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 (%)
A 股	41,539,580	82.2168	7,493,076	14.8306	1,491,800	2.9526

18.04 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 (%)
A 股	41,446,780	82.0331	7,585,876	15.0143	1,491,800	2.9526

18.05 议案名称：发行数量及募集资金数量

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 (%)
A 股	41,539,580	82.2168	7,360,576	14.5683	1,624,300	3.2149

18.06 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 (%)
A 股	41,462,680	82.0646	7,397,876	14.6422	1,663,900	3.2932

18.07 议案名称：募集资金投向

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	41,555,480	82.2482	7,305,076	14.4585	1,663,900	3.2933

18.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	41,657,180	82.4495	7,203,376	14.2572	1,663,900	3.2933

18.09 议案名称：发行决议有效期限

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	41,482,380	82.1036	7,378,176	14.6031	1,663,900	3.2933

18.10 议案名称：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 (%)
A 股	41,571,680	82.2804	7,278,576	14.4060	1,674,200	3.3136

19、 议案名称：公司非公开发行股票预案

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	41,542,180	82.2219	7,156,376	14.1642	1,825,900	3.6139

20、 议案名称：公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》

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	41,542,180	82.2219	7,112,576	14.0775	1,869,700	3.7006

21、 议案名称：公司本次非公开发行股票涉及关联交易

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	41,542,180	82.2219	7,140,576	14.1329	1,841,700	3.6452

22、 议案名称：公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告

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	582,296,625	98.4825	6,997,776	1.1835	1,974,200	0.3340

23、 议案名称：公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项

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	582,321,325	98.4867	6,463,476	1.0931	2,483,800	0.4202

24、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

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	583,669,625	98.5456	6,624,776	1.1204	1,974,200	0.3340

25、 议案名称：提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜

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	582,326,925	98.4877	6,967,476	1.1783	1,974,200	0.3340

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	540,628,145	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	42,738,547	84.3960	5,601,909	11.0621	2,300,000	4.5419
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,849,650	63.9105	2,496,333	32.8976	242,200	3.1919
市值 50 万以上普通股股东	37,888,897	88.0067	3,105,576	7.2135	2,057,800	4.7798

(三) 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 (%)
6	公司 2020 年度利润分配方案	40,574,504	83.6994	5,601,909	11.5559	2,300,000	4.7447
7	公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构	40,306,837	83.1473	5,593,976	11.5395	2,575,600	5.3132
17	公司符合非公开发行股票条件	39,357,337	81.3834	8,072,876	16.6931	930,200	1.9235
18.01	发行股票种类和面值	39,375,537	81.4210	7,360,576	15.2203	1,624,300	3.3587
18.02	发行方式及发行时间	39,375,537	81.4210	7,493,076	15.4942	1,491,800	3.0848
18.03	发行对象及认购方式	39,375,537	81.4210	7,493,076	15.4942	1,491,800	3.0848
18.04	定价基准日、发行价格及定价原则	39,282,737	81.2291	7,585,876	15.6861	1,491,800	3.0848
18.05	发行数量及募集资金数量	39,375,537	81.4210	7,360,576	15.2203	1,624,300	3.3587
18.06	限售期	39,298,637	81.2620	7,397,876	15.2974	1,663,900	3.4406
18.07	募集资金投向	39,391,437	81.4539	7,305,076	15.1055	1,663,900	3.4406
18.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	39,493,137	81.6642	7,203,376	14.8952	1,663,900	3.4406
18.09	发行决议有效期限	39,318,337	81.3028	7,378,176	15.2566	1,663,900	3.4406
18.10	上市地点	39,407,637	81.4874	7,278,576	15.0507	1,674,200	3.4619
19	公司非公开发行股票预案	39,378,137	81.4264	7,156,376	14.7980	1,825,900	3.7756
20	公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议》	39,378,137	81.4264	7,112,576	14.7074	1,869,700	3.8662
21	公司本次非公开发行股票涉及关联交易	39,378,137	81.4264	7,140,576	14.7653	1,841,700	3.8083
22	公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告	39,504,437	81.4920	6,997,776	14.4354	1,974,200	4.0726
23	公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项	39,529,137	81.5430	6,463,476	13.3332	2,483,800	5.1238
24	公司前次募集资金使用情况报告	39,877,437	82.2615	6,624,776	13.6659	1,974,200	4.0726

25	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜	39,534,737	81.5545	6,967,476	14.3729	1,974,200	4.0726
----	------------------------------------	------------	---------	-----------	---------	-----------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的第 17、18、19、20、21 项议案涉及公司董事长、实际控制人焦云先生认购本次非公开发行股票构成关联交易，因焦云先生为黑龙江宝泰隆集团有限公司实际控制人，出席本次现场会议的关联股东黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云先生合计持有公司有效表决权股份数为 540,628,145 股，在审议上述议案时均已回避表决；同时参加本次股东大会网络投票的股东杨连福先生为黑龙江宝泰隆集团有限公司股东，为本次会议的关联股东，杨连福先生持有公司 116,000 股，公司在统计上述议案表决结果时已将杨连福先生的股份扣除。

2、本次会议所审议的第 10、17、18、19、20、21、22、23、24、25 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
 律师：谢福玲律师、柴永新律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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；
- 特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2021年5月20日