

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-058

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2021年第二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6月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司二楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,032,108
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（%）	36.9614

(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，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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7人，出席5人，董事马喜梅及独立董事王晓雪因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山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：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	5,600,137	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>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	5,600,137	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

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	5,600,137	100	0	0	0	0

(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〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,600,137	100	0	0	0	0
2	《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	5,600,137	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	5,600,137	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过。
- 2、议案1、议案2、议案3为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李哲龙、李铁山、商小路均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：裘珺音、巫甜甜

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2021年6月12日