

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-041

山东新华锦国际股份有限公司

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 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市松岭路 131 号 17 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,299,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.8786

- (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。

公司 2021 年第一次临时股东大会的会议通知已于 2021 年 6 月 4 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 5 人，独立董事蒋琪、孙玉亮因工作原因未出席本

次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晓娜因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书和财务总监出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.02、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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.03、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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.04、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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.07、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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.08、议案名称：本次发行完成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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.09、议案名称：决议有效期

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

2.10、议案名称：募集资金规模及用途

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

3、议案名称：关于<公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

9、议案名称：关于收购上海荔之实业有限公司 50%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	0	0.0000

10、议案名称：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案

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	191,143,761	99.9185	155,900	0.0815	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.05	发行数量	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.06	限售期安排	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.07	上市地点	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.08	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.09	决议有效期	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
2.10	募集资金规模及用途	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
3	《关于〈公司	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000

	2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案》						
4	《关于〈公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
6	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
9	《关于收购上海荔之实业有限公司 50% 股权的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000
10	《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》	504,500	76.3930	155,900	23.6070	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持有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：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李明阳、唐逸文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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。

山东新华锦国际股份有限公司
2021 年 6 月 22 日