

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-085

广东天安新材料股份有限公司

2021年第三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7月12日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,245,378
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（%）	44.9983

(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。

本公司2021年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐芳出席了会议；高管吴建明列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产购买条件的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.02 议案名称：交易标的

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.03 议案名称：交易标的评估值、交易价格及定价依据

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.04 议案名称：支付方式

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

2.05 议案名称：资金来源

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.06 议案名称：交易对价的支付期限

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.07 议案名称：期间损益归属

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.08 议案名称：职工安置事项

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.09 议案名称：债权债务安排

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.10 议案名称：标的资产交割及违约责任

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.11 议案名称：其他事项安排

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

2.12 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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

3、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

4、 议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

5、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

6、议案名称：关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

7、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

8、 议案名称：关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书(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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

9、 议案名称：关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

10、 议案名称：关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

12、 议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

14、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

16、 议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

17、 议案名称：关于对外投资成立合资公司的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

18、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	94,025,778	99.7669	219,600	0.2331	0	0

19、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案

19.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.02 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	22, 579, 150	99.0367	219, 600	0.9633	0	0

19.03 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	22, 579, 150	99.0367	219, 600	0.9633	0	0

19.04 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	22, 579, 150	99.0367	219, 600	0.9633	0	0

19.05 议案名称：定价原则及发行价格

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	22, 579, 150	99. 0367	219, 600	0. 9633	0	0

19.06 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	22, 716, 750	99. 6403	82, 000	0. 3597	0	0

19.07 议案名称：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	22, 719, 850	99. 6539	78, 900	0. 3461	0	0

19.08 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	22,719,850	99.6539	78,900	0.3461	0	0

19.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	22,579,150	99.0367	219,600	0.9633	0	0

19.10 议案名称：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	22,719,850	99.6539	78,900	0.3461	0	0

20、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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	22, 579, 150	99. 0367	219, 600	0. 9633	0	0

21、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金运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	22, 579, 150	99. 0367	219, 600	0. 9633	0	0

22、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案

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	22, 706, 750	99. 5964	92, 000	0. 4036	0	0

23、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	22, 579, 150	99. 0367	219, 600	0. 9633	0	0

24、 议案名称：关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份的议案

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	22, 579, 150	99. 0367	219, 600	0. 9633	0	0

25、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

26、 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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

27、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	94,153,378	99.9023	92,000	0.0977	0	0

28、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案

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	94,166,478	99.9162	78,900	0.0838	0	0

29、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

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	94,153,378	99.9023	92,000	0.0977	0	0

30、 议案名称：关于增加银行授信额度的议案

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	94,163,378	99.9129	82,000	0.0871	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	关于公司符合重大资产购买条件的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.01	交易对方	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.02	交易标的	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.03	交易标的评估、交易价格及定价依据	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.04	支付方式	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.05	资金来源	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.06	交易对价的支付期限	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.07	期间损益归属	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.08	职工安置事项	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.09	债权债务安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.10	标的资产交割及违约责任	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.11	其他事项安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
2.12	决议有效期	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
3	关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
4	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000

	问题的规定》第四条相关规定的议案						
5	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
6	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
7	关于本次交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
8	关于《广东天安新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
9	关于公司签署附条件生效的《产权交易合同》的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
10	关于同意本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000

	与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
12	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
14	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
16	关于变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
17	关于对外投资成立合资公司的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
18	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.01	发行股票种类及面值	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.02	发行方式及发行时间	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.03	发行对象及认	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000

	购方式	,766		00			
19.04	发行数量	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.05	定价原则及发行价格	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.06	限售期	7,065,366	98.8527	82,000	1.1473	0	0.0000
19.07	滚存未分配利润的安排	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
19.08	上市地点	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
19.09	本次非公开发行股票决议有效期	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
19.10	募集资金用途	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
20	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
21	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
22	关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000
23	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
24	关于提请公司股东大会批准大股东免于以要约方式增持股份的议案	6,927,766	96.9275	219,600	3.0725	0	0.0000
25	关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000

	报规划的议案						
26	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7,068,466	98.8960	78,900	1.1040	0	0.0000
27	关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000
29	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案	7,055,366	98.7128	92,000	1.2872	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

广东天安新材料股份有限公司
2021年7月13日