

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2022-009

## 山西华阳新材料股份有限公司 2022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：2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,064,912
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（%）	44.1415

(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。

大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、总经理武跃华先生主持。

(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 5 人，公司董事长冯志武先生、董事李云峰先生因公事未出席本次大会；独立董事田旺林先生、季君晖先生因事未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴斌先生因公事未出席本次大会；
- 3、董事会秘书出席了大会；公司高管列席了本次大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 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	225,999,012	99.5305	1,065,900	0.4695	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

- 3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

4、议案名称：2.03 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

5、议案名称：2.04 募集资金总额

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

6、议案名称：2.05 发行对象和认购方式

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

7、议案名称：2.06 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

8、议案名称：2.07 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

9、议案名称：2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润安排

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

10、议案名称：2.09 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

11、 议案名称：2.10 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 本次非公开发行决议有效期

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

13、 议案名称：3 关于公司 2021 年非公开发行 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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

14、 议案名称：4 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

15、 议案名称：5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

16、 议案名称：6 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

17、 议案名称：7 关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

18、 议案名称：8 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	0	0.0000

19、 议案名称：9 关于修订募集资金管理制度的议案

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	225,864,512	99.4713	1,200,400	0.5287	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	2,345,673	68.7563	1,065,900	31.2437	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.04	募集资金总额	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.06	发行数量	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.07	限售期	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润安排	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.09	上市地点	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.10	募集资金用途	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
2.11	本次非公开发行决议有效期	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
3	关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
6	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报说明及采取填补措施和相关主体承诺的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000
9	关于修订募集资金管理制度的议案	2,211,173	64.8138	1,200,400	35.1862	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

出席本次大会的股东及股东代理人 26 名，代表有表决权的股份数 227,064,912 股，占公司总股本 44.1415%。本次大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次大会审议的九项议案全部通过。



### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：张骁阳 刘家楷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

山西华阳新材料股份有限公司  
2022年3月17日