

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号：2019-037

浙江华正新材料股份有限公司

2019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：2019年5月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

(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） | 70,887,575 |
| 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（%） | 54.8029% |

(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，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵芳芳女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司全体高管列席了本次股东大会。

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 | 70,886,975 | 99.9991 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0009 |

- 2、议案名称：《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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |
|-----|------------|---------|---|--------|-----|--------|

2.02 议案名称：《发行方式》

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

2.03 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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

2.04 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 | 15, 253, 738 | 99. 9960 | 0 | 0. 0000 | 600 | 0. 0040 |

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 | 15, 253, 738 | 99. 9960 | 0 | 0. 0000 | 600 | 0. 0040 |

2.06 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 | 15, 253, 738 | 99. 9960 | 0 | 0. 0000 | 600 | 0. 0040 |

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

2.08 议案名称：《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

2.09 议案名称：《本次非公开发行决议的有效期》

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

2.10 议案名称：《本次非公开发行募集资金用途》

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

3、议案名称：《关于<浙江华正新材料股份有限公司 2019 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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

4、议案名称：《关于<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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

5、议案名称：《关于公司未来三年（2019-2021 年度）股东回报规划的议案》

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 | 70,886,975 | 99.9991 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0009 |

6、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及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 | 70,886,975 | 99.9991 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0009 |

7、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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 | 15,253,738 | 99.9960 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0040 |

8、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 | 70,886,975 | 99.9991 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0009 |

9、议案名称：《关于批准与本次发行认购对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>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 | 15, 253, 738 | 99. 9960 | 0 | 0. 0000 | 600 | 0. 0040 |

10、 议案名称：《关于提请股东大会批准华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业免于发出要约的议案》

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 | 15, 253, 738 | 99. 9960 | 0 | 0. 0000 | 600 | 0. 0040 |

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

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|----------|----|---------|----------|---------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 70, 236, 975 | 99. 0822 | 0 | 0. 0000 | 650, 600 | 0. 9178 |

(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》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.01 | 《发行股票的种类和面值》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.02 | 《发行方式》 | 779,566 | 99.9239 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.03 | 《定价基准日、发行价格及定价原则》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.04 | 《发行对象及认购方式》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.05 | 《发行数量》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.06 | 《限售期》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.07 | 《上市地点》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.08 | 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.09 | 《本次非公开发行决议的有效期》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 2.10 | 《本次非公开发行募集资金用途》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 3 | 《关于〈浙江华正新材料股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案〉的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 4 | 《关于〈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》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---|--------|---------|---------|
| 5 | 《关于公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 6 | 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 7 | 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 8 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 9 | 《关于批准与本次发行认购对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 10 | 《关于提请股东大会批准华立集团股份有限公司或其指定的控制的企业免于发出要约的议案》 | 779,566 | 99.9230 | 0 | 0.0000 | 600 | 0.0770 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | 129,566 | 16.6074 | 0 | 0.0000 | 650,600 | 83.3926 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。以上议案均为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；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。

浙江华正新材料股份有限公司
2019年5月14日