

云南恩捷新材料股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月9日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月9日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月9日（星期四）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 34 人，代表股份数量 509,107,492 股，占公司有效表决权股份总数的 63.2141%。其中：

(1) 现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量 477,773,509 股，占公司有效表决权股份总数的 59.3234%。

(2) 网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份数量 31,333,983 股，占公司有效表决权股份总数的 3.8906%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份数量 66,212,673 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2214%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 502,464,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6951%；反对 6,643,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,569,213 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9665%；反对 6,643,460 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01、股票发行的种类和面值

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.02、发行方式和发行时间

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.05、发行数量

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.06、限售期

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.07、本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.08、发行决议有效期

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.09、上市地点

表决结果：同意 502,447,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6919%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3081%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.10、募集资金用途

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 61,423,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 90.2647%；反对 6,624,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 9.7353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,587,913 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9947%；反对 6,624,760 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2.11、本次募集资金的实施主体及投入方式

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-063

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 61,423,786 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 90.2647%；反对 6,624,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 9.7353%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,587,913 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9947%；反对 6,624,760 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0053%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

以上议案均为特别决议事项，均已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证券监督管理委员会申报，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 61,388,686 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 90.2131%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 9.7869%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,552,813 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9417%；反对 6,659,860 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、玉溪合益投资有限公司、玉溪合力投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）回避表决。

表决结果：同意 61,476,946 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 90.3428%；反对 6,571,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 9.6572%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,641,073 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 90.0750%；反对 6,571,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 9.9250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意 507,937,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.7702%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.2298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 65,042,690 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 98.2330%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.7670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

6、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 502,500,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.7023%；反对 6,606,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.2977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,605,973 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 90.0220%；反对 6,606,700 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 9.9780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3（含）以上通过。

7、审议通过了《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 507,937,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.7702%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.2298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 65,042,690 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 98.2330%；反对 1,169,983 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.7670%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2020-063

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

8、审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意 502,535,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.7092%；反对 6,571,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.2908%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,641,073 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 90.0750%；反对 6,571,600 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 9.9250%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 502,464,032 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.6951%；反对 6,643,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.3049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 59,569,213 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 89.9665%；反对 6,643,460 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 10.0335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3（含）以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年四月九日