

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2023-064

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,121,900
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（%）	11.0246

(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、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律

法规和《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 3 人，董事张小平先生，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书张龙先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：不通过

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	8,263,800	37.2873	13,898,700	62.7127	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：不通过

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	8,263,800	37.2873	13,898,700	62.7127	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：不通过

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	8,780,000	39.6164	13,382,500	60.3836	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	8,780,000	39.6164	13,382,500	60.3836	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期安排

审议结果：不通过

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	8,780,000	39.6164	13,382,500	60.3836	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	8,780,000	39.6164	13,382,500	60.3836	0	0.0000

2.09 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：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：不通过

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	8,180,000	36.9091	13,982,500	63.0909	0	0.0000

6、议案名称：《关于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	185,089,400	92.9528	14,032,500	7.0472	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

审议结果：不通过

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	8,130,000	36.6835	14,032,500	63.3165	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	8,130,000	36.6835	14,032,500	63.3165	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：不通过

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	8,130,000	36.6835	14,032,500	63.3165	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）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	185,445,900	93.1318	13,596,000	6.8279	80,000	0.0403

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：不通过

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	8,130,000	36.6835	14,032,500	63.3165	0	0.0000

12、议案名称：《鑫科材料募集资金管理制度》

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	186,045,900	93.4331	12,996,000	6.5266	80,000	0.0403

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	8,263,800	38.3248	13,298,700	61.6752	0	0.0000

2.01	发行股票的种类及面值	8,263,800	38.3248	13,298,700	61.6752	0	0.0000
2.02	发行方式	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.05	发行数量	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.06	募集资金总额及用途	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.07	限售期安排	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.08	上市地点	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
2.10	决议有效期	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
3	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
4	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
5	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	8,180,000	37.9362	13,382,500	62.0638	0	0.0000
6	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	8,130,000	37.7043	13,432,500	62.2957	0	0.0000
7	《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	8,130,000	37.7043	13,432,500	62.2957	0	0.0000
8	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	8,130,000	37.7043	13,432,500	62.2957	0	0.0000
9	《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	8,130,000	37.7043	13,432,500	62.2957	0	0.0000
10	《关于公司〈未来三年（2023年-2025年）股东回报规划〉的议案》	8,486,500	39.3576	12,996,000	60.2713	80,000	0.3711
11	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	8,130,000	37.7043	13,432,500	62.2957	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、10、12 审议通过，议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 未

获通过；公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司对议案 1、2、3、4、5、7、8、9、11 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、阮翰林

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日