

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-054

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 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	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,445,258
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（%）	41.9269

(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。

会议由公司董事会召集，董事长袁晋清先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(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 8 人，董事、总经理张初全由于个人原因无法参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书肖剑波出席了会议，高管陈少琳、曹耀峰、崔广三列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2020年度监事会工作报告

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2020年度财务决算报告

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020年度利润分配的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案

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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案

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(含恢复表 决权优先股)	129,144,158	99.7673	0	0.0000	301,100	0.2327
普通股合计:	129,144,158	99.7673	0	0.0000	301,100	0.2327

10.01 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03 议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.04 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.05 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.06 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.01 议案名称：关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案

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(含恢复 表决权优先 股)	52,260,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,260,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(含恢复 表决权优先 股)	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	129,445,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	77,185,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,194,536	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,065,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	672,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	46,393,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2020 年年度报告全文及摘要	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2020 年度董事会工作报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2020 年度监事会工作报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2020 年度财务决算报告	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2020 年度利润分配的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于部分募集资金投资项目延期的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案	51,289,608	99.4163	0	0.0000	301,100	0.5837
10.01	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.03	关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.05	关于修订公司《对外投资管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.06	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	51,590,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-8、10、11-13 为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、上述议案 5-9 需要单独统计中小投资者计票。
- 4、议案 12 涉及股东回避表决，应回避表决的股东名称：东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波新点基石投资管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王利民、左承光

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2021年6月10日