

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2020-031

## 广东天安新材料股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,605,932
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（%）	42.1743%

(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。

本公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，独立董事徐坚先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐芳女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

2、 议案名称：2019 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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

3、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

4、议案名称：公司 2019 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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	86,597,532	99.9903	8,400	0.0097	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

6、议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

7、议案名称：关于 2019 年度公司内部控制评价报告的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

8、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

9、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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

10、议案名称：关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

11、 议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

12、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

**12.03 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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

**12.04 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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

**12.05 议案名称：定价原则及发行价格**

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.06 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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.07 议案名称: 滚存未分配利润的安排

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.08 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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

12.10 议案名称：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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

13、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

14、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

15、 议案名称：关于引进战略投资者的议案

15.01 议案名称：关于与佛山市鼎域投资发展有限公司签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》与《战略合

作协议》

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

15.02 议案名称：关于与深圳市荔园新才创业投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》与《战略合作协议》

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

16、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效的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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

17、 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

18、 议案名称：关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	15,050,404	99.2816	108,900	0.7184	0	0

19、 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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

20、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

21、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案

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	86,497,032	99.8742	108,900	0.1258	0	0

(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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	103,720	92.5080	8,400	7.4920	0	0
9	关于续聘会计师事务所的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
11	关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.01	发行股票的种类及面值	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.02	发行方式及发行时间	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.03	发行对象及认	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0

	购方式			00			
12.04	发行数量	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.05	定价原则及发行价格	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.06	限售期	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.07	滚存未分配利润的安排	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.08	上市地点	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.09	本次非公开发行股票决议有效期	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
12.10	募集资金用途	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
13	关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
14	关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
15.01	关于与佛山市鼎域投资发展有限公司签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票股份认购协议》与《战略合作协议》	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
15.02	关于与深圳市荔园新才创业投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《广东天安新材料股份有限公司非公开发	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0

	行股票股份认购协议》与《战略合作协议》						
16	关于公司与吴启超先生签订附条件生效的股份认购协议的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
17	关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
18	关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
19	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
20	关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0
22	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案	3,220	2.8719	108,900	97.1281	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、胡浩

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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。

广东天安新材料股份有限公司  
2020 年 5 月 7 日