

证券代码：688733

证券简称：壹石通

公告编号：2022-015

**安徽壹石通材料科技股份有限公司**  
**2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有被否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,899,354
普通股股东所持有表决权数量	70,899,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9205
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.9205

(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。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邵森先生出席会议，其他高管人员列席会议。

## 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：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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.04 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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.05 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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.06 议案名称：锁定期安排

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.07 议案名称：股票上市地点

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.08 议案名称：募集资金规模及用途

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.09 议案名称：本次发行前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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司拟与怀远县人民政府签署投资协议之补充协议的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于全资子公司拟与蚌埠市禹会区人民政府签署投资协议的议案》

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 (%)
普通股	70,899,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行数量	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	锁定期安排	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	股票上市地点	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	募集资金规模及用途	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期限	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000



	案论证分析报告的议案》						
5	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司拟与怀远县人民政府签署投资协议之补充协议的议案》	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于全资子公司拟与蚌埠	8,388,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	市禹会区人民政府签署投资协议的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 涉及逐项表决，已披露每个子议案的表决结果；
- 2、本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
- 3、本次股东大会审议的议案 11、12 项属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；
- 4、本次会议同时对中小投资者进行了单独计票，均已表决通过；本次不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李晓新、钱方

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 15 日