证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2020-015

烟台泰和新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开;

2. 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

一、会议召开和出席情况:

1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 12 日(星期三)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:2020 年 2 月 12 日 9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2020 年 2 月 12 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点:烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号。

4、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长宋西全先生

7、会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 99 人,代表有表决权的股份 283,094,657 股,占公司有表决权股份总数的 46.3456%。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人,代表有表决权的股份 217,599,036 股,占公司有表决权股份总数的 35.6233%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表 95 人,代表有表决权的股份 65,495,621 股,占公司有表决权股份总数的 10.7223%。

8、8 名董事及全体监事出席会议,董事邹志勇先生请假,公司高级管理人员及法律顾问列席会议。

9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

山东齐鲁(烟台)律师事务所律师刘雅勤、姜危晴出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况:

本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式,对以下议案进行了逐项表决。其中,针对第(一)至第(十八)项议案,关联股东烟台泰和新材集团有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司以及烟台裕丰投资有限公司、烟台裕和投资有限公司的自然人股东进行了回避,其所持股份数量 219,036,356 股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数,非关联股东 96 人对本议案进行了表决,代表有表决权的股份 64,058,301 股。表决结果如下:

(一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律规定的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1.本次交易的整体方案

表决情况为:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,407,000 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1964%;弃权 73,000 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1140%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,407,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1964%;弃权 73,000 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.1140%。

2.吸收合并

2.1 本次吸收合并的评估作价情况

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.2 本次吸收合并的支付方式

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.3 发行股份的种类、面值

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.4 发行方式和发行对象

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.5 发行股份的价格

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.6 发行价格的调整机制

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.7 发行股份的数量

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.8 上市地点

表决情况为:同意 62,689,701 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8635%;反对 1,352,400 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1112%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,689,701 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8635%;反对 1,352,400 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1112%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.9 锁定期安排

表决情况为:同意 62,624,201 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7613%;反对 1,417,900 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2135%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,624,201 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7613%;反对 1,417,900 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2135%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.10 本次吸收合并的现金选择权

表决情况为:同意 62,680,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8498%;反对 1,361,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1249%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,680,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8498%;反对 1,361,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1249%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.11 债权债务处置及债权人保护

表决情况为:同意 62,680,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8498%;反对 1,361,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1249%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,680,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8498%;反对 1,361,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1249%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.12 过渡期间损益的归属

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.13 滚存未分配利润

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

2.14 职工安置

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.发行股份购买资产

3.1 本次发行股份购买资产的评估作价情况

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.2 本次发行股份购买资产的支付方式

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.3 发行股份的种类、面值

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.4 发行方式和发行对象

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.5 发行股份的价格

表决情况为:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,608,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7364%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.6 发行价格的调整机制

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.7 发行股份的数量

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.8 上市地点

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.9 锁定期安排

表决情况为:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,660,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.8185%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

3.10 过渡期间损益的归属

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

3.11 滚存未分配利润

表决情况为:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

4.业绩承诺及补偿安排

表决情况为:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.募集配套资金

5.1 发行股票的种类和面值

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.2 发行方式、对象及数量

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

表决情况为:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.4 上市地点

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.5 锁定期安排

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,411,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2030%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0253%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,411,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2030%;弃权 16,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0253%。

5.6 本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案

表决情况为:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,578,301 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6896%;反对 1,433,800 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2383%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

5.7 配套募集资金用途

表决情况为:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,630,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7717%;反对 1,381,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1562%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

6.本次交易决议的有效期

表决情况为:同意 62,590,901 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7093%;反对 1,421,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2186%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0721%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,590,901 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7093%;反对 1,421,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2186%;弃权 46,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0721%。

(三)关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(四)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(五)关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(六)关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(七)关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(八)关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(九)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十)关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十一)关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

表决情况为:同意 62,554,501 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6525%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 52,600 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0821%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,554,501 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6525%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 52,600 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0821%。

(十二)关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案

表决情况为:同意 62,554,501 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6525%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 52,600 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0821%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,554,501 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6525%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 52,600 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0821%。

(十三)关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十四)关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十五)关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十六)关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

表决情况为:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.0000%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,607,101 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.7346%;反对 1,451,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.2654%;弃权 0 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.0000%。

(十七)关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

表决情况为:同意 62,367,701 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.3608%;反对 1,609,200 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.5121%;弃权 81,400 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1271%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,367,701 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.3608%;反对 1,609,200 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.5121%;弃权 81,400 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 0.1271%。

(十八)关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

表决情况为:同意 62,583,801 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 97.6982%;反对 1,393,100 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 2.1747%;弃权 81,400 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1271%。该议案以特别决议方式作出,表决结果为"通过"。

中小股东表决情况:同意 62,583,801 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 97.6982%;反对 1,393,100 股,占出席会议非关联中小股东所持有效表决权的 2.1747%;弃权 81,400 股,占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.1271%。

(十九)关于《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》的议案

表决情况为:同意 281,567,557 股,占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.