

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2019-079

彤程新材料集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开日期:2019年10月23日

(二)股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:40

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股):73,463,800

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,董事长 Zhang Ning 女士因工作繁忙无法参加本次股东大会,根据《公司章程》第六十七条之规定,董事长不能主持股东大会的,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持,根据半数以上董事的共同推荐,由董事周建辉先生主持本次股东大会,公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《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7人,出席3人,独立董事董耀辉先生、LI ALEXANDRE WEI 先生、董事长 Zhang Ning 女士、董事施金贵先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事长刘志京先生、袁晓蕾女士因公未能出席本次会议;

3.董事兼董事会秘书施金贵先生因公未能出席本次会议,委托证券事务代表徐璞女士代为出席并履行相关职责。

(六)议案审议情况 (一)议案审议情况

1.议案名称:《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.01 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.02 议案名称:标的资产

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.03 议案名称:交易对方

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.04 议案名称:评估基准日、定价依据和交易价

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.05 议案名称:交易方式

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.06 议案名称:标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.07 议案名称:过渡期损益的归属

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.08 议案名称:决议有效期

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.议案名称:《关于公司对上海彤形中企业管理有限公司增资关联交易的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:《关于《彤程新材料集团股份有限公司重大资产重组关联关系报告(草案)》及其摘要的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.议案名称:《关于上海彤形中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司支付现金购买资产协议》的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:《关于上海彤形中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

8.议案名称:《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

9.议案名称:《关于本次重大资产重组符合《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》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

10.议案名称:《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》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

11.议案名称:《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

12.议案名称:《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文

件的有效性议案》

审议通过,通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

13.议案名称:《关于本次重组拟购买主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关资产转移监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形》的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

14.议案名称:《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

15.议案名称:《关于聘请本次交易中介机构机构的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

16.议案名称:《本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

17.议案名称:《关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

18.议案名称:《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

19.议案名称:《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供担保暨关联交易的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

20.议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

21.议案名称:《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

(二)累积投票议案表决情况

22.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 得票数, 同意/出席会议有效表决权股份的比例(%)

22.01 选举 Zhang Ning 为公司董事

22.02 选举 Zhang Ning 为公司董事

22.03 选举 Zhang Ning 为公司董事

22.04 选举袁晓蕾为公司董事

22.05 选举袁晓蕾为公司董事

22.06 选举袁晓蕾为公司董事

22.07 选举袁晓蕾为公司董事

22.08 选举袁晓蕾为公司董事

22.09 选举袁晓蕾为公司董事

22.10 选举袁晓蕾为公司董事

22.11 选举袁晓蕾为公司董事

22.12 选举袁晓蕾为公司董事

22.13 选举袁晓蕾为公司董事

22.14 选举袁晓蕾为公司董事

22.15 选举袁晓蕾为公司董事

22.16 选举袁晓蕾为公司董事

22.17 选举袁晓蕾为公司董事

22.18 选举袁晓蕾为公司董事

22.19 选举袁晓蕾为公司董事

22.20 选举袁晓蕾为公司董事

22.21 选举袁晓蕾为公司董事

22.22 选举袁晓蕾为公司董事

22.23 选举袁晓蕾为公司董事

22.24 选举袁晓蕾为公司董事

22.25 选举袁晓蕾为公司董事

22.26 选举袁晓蕾为公司董事

22.27 选举袁晓蕾为公司董事

22.28 选举袁晓蕾为公司董事

22.29 选举袁晓蕾为公司董事

22.30 选举袁晓蕾为公司董事

22.31 选举袁晓蕾为公司董事

22.32 选举袁晓蕾为公司董事

22.33 选举袁晓蕾为公司董事

22.34 选举袁晓蕾为公司董事

22.35 选举袁晓蕾为公司董事

22.36 选举袁晓蕾为公司董事

22.37 选举袁晓蕾为公司董事

22.38 选举袁晓蕾为公司董事

22.39 选举袁晓蕾为公司董事

22.40 选举袁晓蕾为公司董事

22.41 选举袁晓蕾为公司董事

22.42 选举袁晓蕾为公司董事

22.43 选举袁晓蕾为公司董事

22.44 选举袁晓蕾为公司董事

22.45 选举袁晓蕾为公司董事

22.46 选举袁晓蕾为公司董事

22.47 选举袁晓蕾为公司董事

22.48 选举袁晓蕾为公司董事

22.49 选举袁晓蕾为公司董事

22.50 选举袁晓蕾为公司董事

22.51 选举袁晓蕾为公司董事

22.52 选举袁晓蕾为公司董事

1.本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

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合法、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集会议的程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.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.见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

彤程新材料集团股份有限公司 2019年10月24日

彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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)会议召开日期:2019年10月23日

(二)会议召开地点:中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501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持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:40

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股):73,463,800

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权股份总数的比例(%)

(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

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,董事长 Zhang Ning 女士因工作繁忙无法参加本次股东大会,根据《公司章程》第六十七条之规定,董事长不能主持股东大会的,由半数以上董事共同推荐的一名董事主持,根据半数以上董事的共同推荐,由董事周建辉先生主持本次股东大会,公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议,会议召开及表决方式符合《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7人,出席3人,独立董事董耀辉先生、LI ALEXANDRE WEI 先生、董事长 Zhang Ning 女士、董事施金贵先生因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事5人,出席1人,监事长刘志京先生、袁晓蕾女士因公未能出席本次会议;

3.董事兼董事会秘书施金贵先生因公未能出席本次会议,委托证券事务代表徐璞女士代为出席并履行相关职责。

(六)议案审议情况 (一)议案审议情况

1.议案名称:《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.01 议案名称:《关于公司重大资产重组方案的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.02 议案名称:标的资产

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.03 议案名称:交易对方

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.04 议案名称:评估基准日、定价依据和交易价

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.05 议案名称:交易方式

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.06 议案名称:标的资产权属转移的合同义务和现金支付期限

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.07 议案名称:过渡期损益的归属

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

2.08 议案名称:决议有效期

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

3.议案名称:《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

4.议案名称:《关于公司对上海彤形中企业管理有限公司增资关联交易的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

5.议案名称:《关于《彤程新材料集团股份有限公司重大资产重组关联关系报告(草案)》及其摘要的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

6.议案名称:《关于上海彤形中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司支付现金购买资产协议》的议案》

审议通过,通过

表决情况:

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 票数, 比例(%)

7.议案名称:《关于上海彤形中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的《关于中策橡胶集团有限公司支付现金购买资产协议之补充协议》的议案》

</