

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2022-051

## 宏昌电子材料股份有限公司 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法律责任。

### 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：2022年10月14日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,630,996
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（%）	66.4506

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由

公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(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，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、刘焕章现场出席会议，董事方业纬、林材波、江胜宗、林仁宗，独立董事何志儒、何贤波、黄颖聪以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军、龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 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 (%)
A 股	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

- 2、关于公司非公开发行股票方案的议案

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 (%)
A 股	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

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 (%)
A 股	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.03 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	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.04 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

类型		(%)		(%)		(%)
A 股	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.05 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	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.06 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	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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 (%)
A 股	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

2.08 议案名称：滚存利润分配安排

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	10,851,106	96.0955	440,900	3.9045	0	0

2.09 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	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

2.10 议案名称：决议有效期限

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 (%)
A 股	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

2.11 议案名称：关于本次发行方案的调整

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	10,680,806	94.5873	607,200	5.3773	4,000	0.0354

3、议案名称：关于公司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	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使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	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

5、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	10,680,806	94.5873	611,200	5.4127	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与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 (%)
A 股	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 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 (%)
A 股	10,851,106	96.0955	440,900	3.9045	0	0

8、议案名称：关于非公开发行 A 股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	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

9、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会批准特定认购对象免于发出收购要约的议案

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	10,680,806	94.5873	611,200	5.4127	0	0

11、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本次非公开发行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 (%)
A 股	10,684,806	94.6227	607,200	5.3773	0	0

12、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	600,023,796	99.8989	598,100	0.0995	9,100	0.0016

13、 议案名称：关于制订《重大投资决策管理制度》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	600,023,796	99.8989	598,100	0.0995	9,100	0.0016

(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 (%)
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0

2.01	发行股票的种类和面值	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.02	发行方式和发行时间	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.03	发行对象及认购方式	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.05	发行数量	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.06	限售期	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.07	募集资金数量及用途	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
2.08	滚存利润分配安排	7,999,406	94.7762	440,900	5.2238	0	0
2.09	上市地点	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
2.10	决议有效期限	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
2.11	关于本次发行方案的调整	7,829,106	92.7585	607,200	7.1940	4,000	0.0354
3	审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
4	审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,829,106	92.7585	611,200	7.2415	0	0
6	审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
7	审议《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	7,999,406	94.7762	440,900	5.2238	0	0
8	审议《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
9	审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
10	审议《关于提请股东大会批准特定认购对象免于发出收购要约的议案》	7,829,106	92.7585	611,200	7.2415	0	0
11	审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	7,833,106	92.8059	607,200	7.1941	0	0
12	审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	40,619,991	98.5271	598,100	1.4507	9,100	0.0222
13	审议《关于制订〈重大投资	40,619,991	98.5271	598,100	1.4507	9,100	0.0222

	决策管理制度>的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的二分之一以上同意，其中议案 1-11 获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、史晴霞律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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