

股票代码：002735

股票简称：王子新材

公告编号：2018-056

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 2018 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内容的真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）、会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年6月28日-2018年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。

2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有效表决权股份50,530,000股，占公司有效表决权股份总数的59.9948%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有效表决权股份50,530,000股，占公司有效表决权股份总数的59.9948%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

## 2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计0人，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，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投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

### 1、审议关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案；

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

### 2、审议关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案；

#### （1）本次交易方案概述

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

## **(2) 交易方式**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

## **(3) 标的资产**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

## **(4) 交易对方**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效

表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **(5) 标的资产的评估基准日**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **(6) 交易价格及定价依据**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **(7) 交易对价的支付方式**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **（8）本次交易的交割**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **（9）业绩补偿**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **（10）过渡期及期间的损益安排**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **(11) 人员安排和债权债务处理**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **(12) 本次重大资产购买决议的有效期**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

### **3、审议关于签署附生效条件的《关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**4、审议关于《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**5、审议关于本次交易符合《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；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**6、审议关于本次交易构成关联交易的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **7、审议关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **8、审议关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

#### **9、审议关于提请批准本次重组相关的备考审计报告和资产评估报告的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**10、审议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；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**11、关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**13、关于本次交易不构成《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议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案为特别决议提案，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。此提案获得通过。

**15、关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案获得通过。

#### **16、关于变更部分募集资金用途的议案；**

表决结果：同意：50,530,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；反对：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权：0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

此提案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2、律师姓名：李达、郑婷婷。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、深圳王子新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年6月29日