

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2019-094 号

宝泰隆新材料股份有限公司

2019 年第三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个别及连带责任。

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：2019 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	547,936,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.01

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的

召集、召开、表决方式符合《公司法》、《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 7 人，副董事长焦岩岩女士因个人原因未能参加本次会议，董事马庆先生因工作原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议；总工程师李毓良先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司符合发行公司债券条件

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

2、 议案名称：非公开发行公司债券预案

(1) 议案名称：2.01 发行债券的规模

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(2) 议案名称：2.02 发行对象

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(3) 议案名称：2.03 债券期限及品种

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(4) 议案名称：2.04 票面金额及发行价格

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(5) 议案名称：2.05 债券利率及确定方式

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(6) 议案名称：2.06 募集资金用途

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(7) 议案名称：2.07 发行方式

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(8) 议案名称：2.08 担保安排

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(9) 议案名称：2.09 赎回条款或回售条款

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(10) 议案名称：2.10 交易或转让场所

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(11) 议案名称：2.11 决议的有效期

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

3、议案名称：提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜

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	547,899,288	99.9931	0	0.00	37,600	0.0069

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议，已经出席本次股东大会所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江政通律师事务所
 律师：谢福玲律师、柴永新律师

2、 律师见证结论意见：

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2019年12月2日