

证券代码：300057      证券简称：万顺新材      公告编号：2020-020  
债券代码：123012      债券简称：万顺转债

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 2020年第二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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- （一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- （二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票的时间为2020年3月18日上午9:15-下午15:00，现场会议于2020年3月18日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东（授权代表）共27人，所持（代理）股份259,720,887股，占公司表决权总股份数的38.5073%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共4人，所持（代理）股份258,761,235股，占公司表决权总股份数的38.3650%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权代表）共23人，所持（代理）股份959,652股，占公司表决权总股份数的0.1423%。

中小投资者（授权代表）共24人，所持（代理）股份24,767,808股，占公司表决权总股份数的3.6722%。

### 二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

**（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

**1、审议通过了本次发行证券的种类**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**2、审议通过了发行规模**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议通过了票面金额和发行价格**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的

96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过了债券期限**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过了债券利率**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过了付息的期限和方式**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过了担保事项**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了转股期限**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **9、审议通过了转股价格的确定及其调整**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **10、审议通过了转股价格向下修正**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **11、审议通过了转股股数确定方式**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 12、审议通过了赎回条款

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 13、审议通过了回售条款

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 14、审议通过了转股后的股利分配

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 15、审议通过了发行方式及发行对象

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 16、审议通过了向原股东配售的安排

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **17、审议通过了债券持有人及债券持有人会议**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **18、审议通过了募集资金用途**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **19、审议通过了募集资金管理及专项账户**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **20、审议通过了本次决议的有效期**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；

反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（三）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（四）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（五）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（八）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（九）审议通过了《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；

反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,926,037 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6013%；反对 841,771 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **（十一）审议通过了《关于安徽美信铝业有限公司建设年产 3 万吨高端铝箔项目和 4.2 万吨高端铝箔项目调整为建设年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目的议案》**

总表决情况：同意 258,879,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6759%；反对 841,771 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3241%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、马佳敏律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

- (一)《汕头万顺新材集团股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》;
- (二)《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十八日