

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2020-056

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室

(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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,487,265
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（%）	37.0762

(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，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《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 7 人，出席 4 人，董事马喜梅、董事张利文因工作原因未能出席，独立董事王晓雪因疫情原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生、秦嘉伟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：《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	40,487,265	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 非公开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	40,487,265	100	0	0	0	0

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	40,487,265	100	0	0	0	0

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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	40,487,265	100	0	0	0	0

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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.07 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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.08 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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	40,487,265	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	40,487,265	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>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	40,487,265	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限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	40,487,265	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

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	40,487,265	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

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	40,487,265	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）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	40,487,265	100	0	0	0	0

0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	40,487,265	100	0	0	0	0

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	0	0	0	0	0	0
2.00	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	0	0	0	0	0	0
2.01	非公开发行股票的种类和面值	0	0	0	0	0	0
2.02	发行方式和发行时间	0	0	0	0	0	0

2.03	发行对象及认购方式	0	0	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	0	0	0	0	0	0
2.05	发行数量	0	0	0	0	0	0
2.06	募集资金规模和用途	0	0	0	0	0	0
2.07	限售期	0	0	0	0	0	0
2.08	上市地点	0	0	0	0	0	0
2.09	滚存未分配利润的安排	0	0	0	0	0	0
2.10	本次发行决议的有效期	0	0	0	0	0	0
3	《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	0	0	0	0	0	0
4	《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限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》	0	0	0	0	0	0
5	《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》	0	0	0	0	0	0
6	《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》	0	0	0	0	0	0
7	《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》	0	0	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	0	0	0	0	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：黎沁菲、邬镇江

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及

出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2020 年 7 月 2 日