证券代码：300283　　证券简称：温州宏丰　　编号：2020-061

温州宏丰电工合金股份有限公司
2020年第一次（临时）股东大会会议决议公告

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，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议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议召开情况

1、会议通知：本次股东大会会议通知于2020年8月12日以公告方式发出

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、会议召开时间：

（1）现场会议：2020年8月27日（星期四）14:00；

（2）网络投票：2020年8月27日，其中：

①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：2020年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月27日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、现场会议主持人：董事长陈晓

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表公司股份 194,732,660 股，占公司股份总数的 46.9959%。出席本次股东大会有表决权的股东 3 人，代表股份 194,732,660 股，占公司总股份的 46.9959%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 10,105,000 股，占公司总股份的 2.4387%。

2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 194,732,660 股，占上市公司总股份的 46.9959%。出席现场会议有表决权的股东 3 人，代表股份 194,732,660 股，占上市公司总股份的 46.9959%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表股份 10,105,000 股，占上市公司总股份的 2.4387%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

4、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员出席了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式逐项审议通过了以下议案：

1、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案获得通过。

2、以特别决议审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3、逐项审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次以简易程序向特定对象发行股票方案的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表审议通过。

3.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.05 发行数量

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.06 限售期限

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.07 股票上市地点

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.08 募集资金数额及用途

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

3.10 决议有效期

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

4、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

5、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票发行方案的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

6、以特别决议审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

7、以特别决议审议通过《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8、以特别决议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

9、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意票 194,732,660 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

其中中小股东表决情况：

同意票 10,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、律师出具的法律意见

本次临时股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、祁辉律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第一次（临时）股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司 2020 年第一次（临时）股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn