

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2021-002

爱普香料集团股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅

(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	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,995,426
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（%）	48.7486

(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长魏中浩先生主持，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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 5 人，董事朱忠兰女士、徐耀忠先生、卢鹏先生、王鸿祥先生由于工作原因未能出席本次股东大会；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孔史杰先生出席会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

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	146,550,110	93.9451%	9,445,316	6.0549%	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 议案名称：发行的股票种类和面值

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	20,010,110	67.9335%	9,445,316	32.0665%	0	0

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	20,010,110	67.9335%	9,432,816	32.0240%	12,500	0.0425%

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	20,010,110	67.9335%	9,445,316	32.0665%	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	20,010,110	67.9335%	9,432,816	32.0240%	12,500	0.0425%

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	20,010,110	67.9335%	9,432,816	32.0240%	12,500	0.0425%

2.06 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	20,010,110	67.9335%	9,390,516	31.8804%	54,800	0.1861%

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	20,010,110	67.9335%	9,432,816	32.0240%	12,500	0.0425%

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	20,010,110	67.9335%	9,445,316	32.0665%	0	0

2.09 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	20,020,910	67.9701%	9,176,116	31.1525%	258,400	0.8774%

2.10 议案名称：决议有效期

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	20,010,110	67.9335	9,254,216	31.4176	191,100	0.6489

3、议案名称：《关于公司非公开发行 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	20,010,110	67.9335%	9,445,316	32.0665%	0	0

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的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	146,550,110	93.9451	9,319,716	5.9743	125,600	0.0806

5、议案名称：《关于公司与实际控制人签署附生效条件的股份认购协议并构成关联交易的议案》

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	20,010,110	67.9335	9,308,916	31.6033	136,400	0.4632

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》

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	147,037,804	94.2577	8,821,222	5.6547	136,400	0.0876

7、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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	151,563,522	97.1589	4,283,004	2.7455	148,900	0.0956

8、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	146,554,710	93.9480	9,429,916	6.0449	10,800	0.0071

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 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	146,550,110	93.9451	9,434,516	6.0479	10,800	0.0070

(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》	3,210,110	25.3654	9,445,316	74.6346	0	0
2.01	发行的股票种类和面值	3,210,110	25.3654	9,445,316	74.6346	0	0

2.02	发行方式和 时间	3,210,110	25.3654	9,432,816	74.5357	12,500	0.0989
2.03	发行对象及 认购方式	3,210,110	25.3654	9,445,316	74.6346	0	0
2.04	定 价 基 准 日、定价原 则及发行价 格	3,210,110	25.3654	9,432,816	74.5357	12,500	0.0989
2.05	发行数量	3,210,110	25.3654	9,432,816	74.5357	12,500	0.0989
2.06	限售期	3,210,110	25.3654	9,390,516	74.2015	54,800	0.4331
2.07	募集资金数 量及用途	3,210,110	25.3654	9,432,816	74.5357	12,500	0.0989
2.08	本次非公开 发行前的滚 存利润安排	3,210,110	25.3654	9,445,316	74.6346	0	0
2.09	上市地点	3,220,910	25.4508	9,176,116	72.5073	258,400	2.0419
2.10	决议有效期	3,210,110	25.3654	9,254,216	73.1244	191,100	1.5102
3	《关于公司 非公开发行 A 股股票预 案的议案》	3,210,110	25.3654	9,445,316	74.6346	0	0
4	《关于公司 非公开发行 A 股股票募 集资金使用 的可行性分 析报告的议 案》	3,210,110	25.3654	9,319,716	73.6421	125,600	0.9925
5	《关于公司 与实际控制 人签署附生 效条件的股 份认购协议 并构成关联 交 易 的 议 案》	3,210,110	25.3654	9,308,916	73.5567	136,400	1.0779
6	《关于公司 非公开发行 A 股股票摊 薄即期回报 的风险提示 及采取填补	3,697,804	29.2191	8,821,222	69.7031	136,400	1.0778

	措施的议案》						
7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	8,223,522	64.9802	4,283,004	33.8432	148,900	1.1766
8	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	3,214,710	25.4018	9,429,916	74.5128	10,800	0.0854
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》	3,210,110	25.3654	9,434,516	74.5492	10,800	0.0854

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1至9 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案9。
- 3、本次股东大会议案2、议案3，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
- 4、本次股东大会议案2、议案3、议案5所涉关联股东已回避表决。

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：李孟颖律师、陈蕾律师
- 2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所出具的法律意见书结论为：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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、 爱普香料集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市广发律师事务所出具的法律意见书。

爱普香料集团股份有限公司

2021 年 2 月 2 日