

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2021-014

上海至正道化高分子材料股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,304,798
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（%）	42.0001

(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，董事长施君先生主持。会议采用现场与网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事侯海良先生、林卫雄先生、王靖女士及独立董事左廷江先生、卢北京先生和卢绍锋先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张香莲女士和林少美女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王帅先生出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	31,304,698	99.9996	0	0.0000	100	0.0004

- 2、议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

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	11,180,248	99.9991	100	0.0009	0	0.0000

(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	关于变更会计师事务所的议案	0	0.0000	0	0.0000	100	100.0000
2	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中议案 2 涉及关联交易，关联股东深圳市正信同创投资发展有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽女士、王恺先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会

规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

2021 年 2 月 19 日