

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2021-017

广东天安新材料股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,147,892
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（%）	41.9513

(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。

本公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐芳女士出席了会议；高管吴建明先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与竞买相关公司股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案

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	86,147,892	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于根据挂牌要求出具相应承诺函的议案

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	86,147,892	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	83,099,524	99.9692	25,600	0.0308	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	83,099,524	99.9692	25,600	0.0308	0	0

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案

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	83,099,524	99.9692	25,600	0.0308	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举李云超为第三届董事会独立董事	86,123,312	99.9714	是

(三) 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(%)
3	关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	24,280	48.6768	25,600	51.3232	0	0
4	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	24,280	48.6768	25,600	51.3232	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜的议案	24,280	48.6768	25,600	51.3232	0	0
6.01	关于选举李云超为第三届董事会独立董事	25,300	50.7217				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈宇婧、林诗静

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

广东天安新材料股份有限公司
2021 年 2 月 26 日