

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2021-025

三棵树涂料股份有限公司

2021 年第二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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司 2 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,650,295
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（%）	79.8301

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 5 人，董事朱奇峰先生和独立董事曲晓辉女士因工作原因无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理黄盛林先生和副总经理、董事会秘书米粒先生出席了本次会议，公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理林德殿先生因工作原因未能出席。

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	213, 892, 129	99. 6468	758, 166	0. 3532	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：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	213, 600, 244	99. 5108	1, 050, 051	0. 4892	0	0. 0000

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	213, 599, 944	99. 5107	1, 050, 351	0. 4893	0	0. 0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	213, 599, 844	99. 5106	1, 050, 451	0. 4894	0	0. 0000

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	213, 599, 944	99. 5107	1, 050, 351	0. 4893	0	0. 0000

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	213, 600, 244	99. 5108	1, 050, 051	0. 4892	0	0. 0000

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	213,610,444	99.5156	1,039,851	0.4844	0	0.0000

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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

2.10、议案名称：决议有效期限

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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

3、议案名称：关于《三棵树涂料股份有限公司 2021 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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运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	213,610,444	99.5156	1,039,851	0.4844	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	214,650,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

- 6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

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	213,600,244	99.5108	1,050,051	0.4892	0	0.0000

- 7、议案名称：关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年（2021 年-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	214,650,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案

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	213,892,129	99.6468	758,166	0.3532	0	0.0000

- 9、议案名称：关于调整莆田市秀屿区高新材料综合产业园项目实施内容的议案

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	214,650,295	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》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	195,303,941	90.9870	18,300,797	8.5259	1,045,557	0.4871

(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股票条件的议案	32,654,017	97.7308	758,166	2.2692	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	32,361,832	96.8563	1,050,351	3.1437	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	32,361,732	96.8560	1,050,451	3.1440	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	32,361,832	96.8563	1,050,351	3.1437	0	0.0000
2.05	发行数量	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	32,372,332	96.8878	1,039,851	3.1122	0	0.0000
2.07	限售期	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
2.08	上市地点	32,362,	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000

		132					
2.09	滚存未分配利润的安排	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
2.10	决议有效期限	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
3	关于《三棵树涂料股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	32,372,332	96.8878	1,039,851	3.1122	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	33,412,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	32,362,132	96.8572	1,050,051	3.1428	0	0.0000
7	关于制定《三棵树涂料股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	33,412,183	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案	32,654,017	97.7308	758,166	2.2692	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2.01-2.10、3、7、8 均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

三棵树涂料股份有限公司
2021 年 4 月 24 日