

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2021-029

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,725,070 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 29,725,070 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4096 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.4096 |

(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。

本次股东大会由董事长李建波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书李怡丹女士出席本次会议； 公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称：2020 年度监事会工作报

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 3、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | | | | | | |

6、议案名称：2020 年度利润分配方案

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 (%) |
| 普通股 | 29,708,463 | 99.9441 | 16,607 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于续聘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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：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

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案的各项子议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于公司 2021 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

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 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、 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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：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

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

18、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,708,463 | 99.9441 | 16,607 | 0.0559 | 0 | 0.0000 |

19、 议案名称：关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案

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 (%) |
|-----|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

21、 议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

22、 议案名称：关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案

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 (%) |
| 普通股 | 29,725,070 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

23、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|------|-----|-------------------------|------|
|------|------|-----|-------------------------|------|

| | | | | |
|-------|-----|------------|---------|---|
| 23.01 | 李建波 | 28,832,966 | 96.9988 | 是 |
| 23.02 | 李朝峰 | 28,832,966 | 96.9988 | 是 |
| 23.03 | 李怡丹 | 28,832,966 | 96.9988 | 是 |
| 23.04 | 郭朝阳 | 28,832,966 | 96.9988 | 是 |

24、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 24.01 | 罗运柏 | 26,410,990 | 88.8508 | 是 |
| 24.02 | 王瞻 | 26,410,990 | 88.8508 | 是 |
| 24.03 | 李光宇 | 26,410,990 | 88.8508 | 是 |

25、 关于选举监事的议案

| 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 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 25.01 | 庞玲玲 | 26,410,990 | 88.8508 | 是 |
| 25.02 | 高培璐 | 26,410,990 | 88.8508 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 5 | 2021 年度财务预算报告 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2020 年度利润分配方案 | 6,524,663 | 99.7461 | 16,607 | 0.2539 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 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 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|----------|--------|--------|---|--------|
| | 发行股票方案的议案的各项子议案 | | | | | | |
| 13 | 关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发股票方案论证分析报告的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司 2021 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 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 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 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案 | 6,524,663 | 99.7461 | 16,607 | 0.2539 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度非经常性损益明细的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 20 | 关于提请股东大会授权董事 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| | 会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | | | | | | |
| 21 | 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 22 | 关于投资建设吸附材料产业园改扩建项目的议案 | 6,541,270 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 8、11、12、13、14、15、16、17、18 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 5、6、7、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22 对中小投资进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：曲光杰、朱培元

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2020 年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；