

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2021-61

上海海优威新材料股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,247,185
普通股股东所持有表决权数量	46,247,185
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（%）	55.0430
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.0430

（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，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场

投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	46,247,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.02 议案名称：发行规模

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.04 议案名称：债券存续期限

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.05 议案名称：债券票面利率

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.07 议案名称：转股期限

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.11 议案名称：赎回条款

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.12 议案名称：回售条款

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.19 议案名称：担保事项

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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(%)
普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

6、议案名称：关于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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

7、议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与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(%)

普通股	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

10、议案名称：关于公司内部控制自我评价报告的议案

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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

11、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年）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	43,267,305	93.5566	0	0.0000	2,979,880	6.4434

12、议案名称：关于为公司董监高购买责任险的议案

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	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451

13、议案名称：关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案

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(%)
普通股	7,558,799	71.7243	0	0.0000	2,979,880	28.2757

14、议案名称：关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案

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	43,208,704	93.4299	58,601	0.1267	2,979,880	6.4434

(二) 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(%)

1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	9,760,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.02	发行规模	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.03	票面金额和发行价格	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.04	债券存续期限	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.05	债券票面利率	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.06	还本付息的期限和方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.07	转股期限	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.08	转股价格的确定及其调整	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.09	转股价格向下修正条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.10	转股股数确定方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.11	赎回条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.12	回售条款	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.13	转股年度有关股利的归属	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.14	发行方式及发行对象	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.15	向现有股东配售的安排	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.16	债券持有人会议相关事项	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.17	本次募集资金用途及实施方式	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.18	募集资金管理及存放账户	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.19	担保事项	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
2.20	本次发行方案的有效期	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
7	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
8	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
10	关于公司内部控制自我评价报告的议案	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310
11	关于公司未来三年（2021-2023	6,780,321	69.4690	0	0.0000	2,979,880	30.5310

	年) 股东分红回报规划的议案						
12	关于为公司董监高购买责任险的议案	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451
13	关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案	3,591,681	54.6549	0	0.0000	2,979,880	45.3451
14	关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案	6,721,720	68.8686	58,601	0.6004	2,979,880	30.5310

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-11 对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
- 3、议案 12 涉及关联股东回避表决，李民、李晓昱、齐明、全杨、黄书斌、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。
- 4、议案 13 涉及关联股东回避表决，李民、李晓昱、齐明、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：张骐、薛洁琼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日