

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：2022-035

浙江福莱新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善县姚庄镇银河路 17 号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,196,500
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（%）	74.8515

(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，会议由董事长夏厚君先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，其中独立董事严毛新、郝玉贵、申屠宝卿因疫情原因，以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

- 2、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议案

2.01 议案名称：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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.05 议案名称：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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.07 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.08 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.09 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.10 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.11 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.12 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.13 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.14 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.15 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.17 议案名称：募集资金用途

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	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.18 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理与存放

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	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

2.20 议案名称：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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	165,000	0.0181	0	0.0000

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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

4、 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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	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	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

7、 议案名称：关于制定<浙江福莱新材料股份有限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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024）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（%）
A 股	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	0	0.0000

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

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	91,180,000	99.9819	16,500	0.0181	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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	0	0.0000	16,500	100.0000	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	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.17	募集资金用途	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理与存放	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
2.20	发行方案的有效期	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
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	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
4	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	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
7	关于制定<浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000

	案						
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案	0	0.0000	16,500	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意。

本次股东大会审议的议案均对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：冯晨露 赵依格

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《浙江福莱新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

浙江福莱新材料股份有限公司
2022 年 5 月 17 日