

证券代码：605008

证券简称：长鸿高科

公告编号：2022-061

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2022 年第三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 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号

(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）	532,589,165
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（%）	82.9087

(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。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

- 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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期安排

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.09 议案名称：本次募集资金用途

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股东大会决议的有效期

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开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 (%)
A 股	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

5、议案名称：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案

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 (%)
A 股	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主

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	93,059,171	99.9571	39,900	0.0429	0	0.0000

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	532,549,265	99.9925	39,900	0.0075	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司未来三年（2022 年-2024 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	532, 549, 265	99. 9925	39, 900	0. 0075	0	0. 0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开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(%)
A 股	93, 059, 171	99. 9571	39, 900	0. 0429	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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	147, 100	78. 6631	39, 900	21. 3369	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	147, 100	78. 6631	39, 900	21. 3369	0	0. 0000
2. 02	发行方式和时间	147, 100	78. 6631	39, 900	21. 3369	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	147, 100	78. 6631	39, 900	21. 3369	0	0. 0000
2. 04	发行价格及	147, 100	78. 6631	39, 900	21. 3369	0	0. 0000

	定价原则						
2.05	发行数量	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
2.06	限售期安排	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
2.07	本次非公开发 发行前的滚 存利润安排	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
2.08	上市地点	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
2.09	本次募集资金 资金用途	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
2.10	本次发行股 东大会决议 的有效期限	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
3	关于 2022 年 度非公开发 行 A 股股票 预案的议案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度非 公开发行业 股票募集资 金使用可行 性分析报告 的议案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
5	关于本次非 公开发行业 股票构成关 联交易的议 案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
6	关于公司与 认购对象签 订附条件生 效的非公开 发行股票认 购协议的议 案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
7	关于本次非 公开发行业 股票摊薄即 期回报及填 补措施和相 关主体承诺 的议案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
8	关于公司前 次募集资金 使用情况专	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000

	项报告的议案						
9	关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	147,100	78.6631	39,900	21.3369	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案1、2、3、4、5、6、7、10，关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（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：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华、俞芳鑫

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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