

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2020-072

天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年第一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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会
2. 会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生
3. 现场会议召开时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）下午 15:00。
4. 现场会议召开地点：天津市南开区华苑产业园区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1 号会议室。
5. 网络投票时间：2020 年 9 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 9 日 9:15-15:00。
6. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东
本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；
不出席现场会议的股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 21 人, 代表股份 85,488,208 股, 占上市公司总股份的 41.6994%。

其中: 通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 85,234,790 股, 占上市公司总股份的 41.5758%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 253,418 股, 占上市公司总股份的 0.1236%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 18 人, 代表股份 8,416,518 股, 占上市公司总股份的 4.1054%。

其中: 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 8,163,100 股, 占上市公司总股份的 3.9818%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 253,418 股, 占上市公司总股份的 0.1236%。

3. 出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》

总表决情况: 同意 85,384,390 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%; 反对 103,818 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况: 同意 8,312,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%; 反对 103,818 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案作为特别表决事项, 经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

2. 逐项审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 限售期

总表决情况：同意 85,374,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8673%；反对 113,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1327%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,303,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6524%；反对 113,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 募集资金用途

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 上市地点

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 本次发行前滚存未分配利润处置

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 本次发行的决议有效期

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案作为特别表决事项，逐项子议案均经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

3. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

4. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的

98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

5. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

6. 审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3 以上同意通过。

7. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 85,384,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8786%；反对 103,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1214%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 8,312,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7665%；反对 103,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2335%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。

8. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况:同意85,382,190股,占出席会议所有股东所持股份的99.8760%;反对106,018股,占出席会议所有股东所持股份的0.1240%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

中小股东表决情况:同意8,310,500股,占出席会议中小股东所持股份的98.7404%;反对106,018股,占出席会议中小股东所持股份的1.2596%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案作为特别表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的2/3以上同意通过。

三、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派许晶迎律师列席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为:“公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、 备查文件

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》;
2. 《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2020年9月9日