

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2021 年第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：同享科技会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆利斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 76,665,938 股，占公司表决权股份总数的 74.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、周俊杰律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司募集资金的存储、使用、管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订募集资金管理相关制度，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2021-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2021-073)。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同

享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-075）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2021-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于制定〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特制定《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会议事规则（更正后）》（公告编号：2021-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-084）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十五）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会制度〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会制度》的部分条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-085）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十六）审议通过《关于修订〈同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的有关规定，公司特修订《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》中的相应条款，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-087）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,941,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、同亨香港有限公司、陆利斌回避表决。

（十八）审议通过《关于申请 2022 年度银行综合授信议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于申请 2022 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2021-089）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,665,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：冷刚、周俊杰

（三）结论性意见

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日