

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2021-003

浙江台华新材料股份有限公司

2021 年第一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个别及连带责任。

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：2021 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	709,882,776
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（%）	85.3178

(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提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》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；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席会议；公司副总经理、财务总监列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、**议案名称：**1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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	709,882,776	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、**议案名称：**2 关于公司符合公开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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

3、**议案名称：**3.01 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

4、**议案名称：**3.02 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：3.03 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：3.04 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：3.05 债券利率

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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：3.06 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

9、**议案名称：3.07 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

10、**议案名称：3.08 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

11、**议案名称：3.09 转股价格的向下修正条款**

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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

12、**议案名称：3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：3.11 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：3.12 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

15、 议案名称：3.13 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

16、 议案名称：3.14 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

17、 议案名称：3.15 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

18、 议案名称：3.16 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

19、 议案名称：3.17 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

20、 议案名称：3.18 募集资金存管

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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

21、 议案名称：3.19 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

22、 议案名称：3.20 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 (%)
A 股	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

23、 议案名称：4 关于公司公开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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

24、 议案名称：5 关于公司公开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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

25、 议案名称：6 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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

26、 议案名称：7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	709,881,876	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

27、 议案名称：8 关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	709, 881, 876	99. 9998	900	0. 0002	0	0. 0000

28、 议案名称：9 关于可转换公司债券持有人会议规则（2020 年 12 月）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	709, 881, 876	99. 9998	900	0. 0002	0	0. 0000

29、 议案名称：10 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司公开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 (%)
A 股	709, 881, 876	99. 9998	900	0. 0002	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	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	26, 525, 120	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	26, 524, 220	99. 9966	900	0. 0034	0	0. 0000
3. 01	发行证券的种类	26, 524, 220	99. 9966	900	0. 0034	0	0. 0000
3. 02	发行规模	26, 524, 220	99. 9966	900	0. 0034	0	0. 0000

3.03	票面金额和发行价格	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.04	债券期限	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.05	债券利率	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.07	转股期限	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.09	转股价格的向下修正条款	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.11	赎回条款	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.12	回售条款	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.15	向原股东配售的安排	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.18	募集资金存管	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.19	担保事项	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
3.20	本次发行方案的有效期	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
5	关于公司公开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	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
7	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
8	关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
9	关于可转换公司债券持有人会议规则(2020年12月)的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	26,524,220	99.9966	900	0.0034	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过；
- 2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：范瑞林、房芳

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江台华新材料股份有限公司
2021年1月12日