

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2022-065

## **广州鹿山新材料股份有限公司**

### **2022 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 5 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,734,597
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（%）	61.6613

(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召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方

式均符合《公司法》及《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书唐小军先生出席本次会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	50,321,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	50,321,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	50,321,028	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果：通过

5.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.03 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.04 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.05 议案名称：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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.06 议案名称：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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.07 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.08 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.09 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.10 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.11 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.12 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.13 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.14 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.15 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.16 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.17 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.18 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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.19 议案名称：评级事项

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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.20 议案名称：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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.21 议案名称：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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《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	56,734,597	100.0000	0	0.0000	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2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	9,584,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	9,584,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	9,584,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	本次发行证券的种类	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	发行规模	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	票面金额和发行价格	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.04	债券期限	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.05	债券利率	11,919,061	100.0000	0	0.0000		0.0000
5.06	付息的期限和方式	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.07	转股期限	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.08	转股价格的确定及其调整	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.09	转股价格向下修正条款	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.10	转股股数确定方式	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.11	赎回条款	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.12	回售条款	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.13	转股年度有关股利的归属	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.14	发行方式及发行对象	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.15	向原股东配售的安排	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.16	债券持有人会议相关事项	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.17	本次募集资金用途	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.18	担保事项	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.19	评级事项	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.20	募集资金存管	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.21	本次发行方案的有效期	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》	11,919,061	100.0000	0	0.0000	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决议均获得通过。

（2）关联股东唐舫成、唐小军、郑妙华、广州市鹿山信息咨询有限公司对议案1、2、3进行了回避表决，合计持股数为6,413,569股。

（3）议案1-议案12均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过。

（4）议案1-议案12均为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：朱园园、钟益鸣

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2022年9月6日