

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

上海海优威新材料股份有限公司
2020 年第二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：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李晓昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 43,496,824 股，占公司有效表决权股份总数的 69.03%。

（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 9 人，出席 9 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.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市》议案

1.议案内容：

公司股东会逐项审议并通过了如下事项：

1-1 发行股票的种类

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-2 发行股票的面值

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-3 发行股票的数量

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-4 发行的定价方式

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-5 发行对象

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。）

1-6 发行股票的拟上市地

（议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。)

1-7 股票发行的发行方式

(议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。)

1-8 股票发行的承销方式

(议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。)

1-9 发行决议的有效期

(议案表决结果：同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项及其可行性》议案

1.议案内容：

本次申请公开发行股票所募集资金用于项目投资及流动资金补充。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司本次发行完成前滚存利润分配的议案》议案

1.议案内容：

经商议，公司本次股票发行完成前滚存未分配利润的分配方案为：

公司首次公开发行并上市前，对公司股东大会尚未作出分配决议的滚存未分配利润，在公司公开发行股票后由公司新老股东共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<公司上市后三年分红回报规划>》议案

1. 议案内容：

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，在公司上市以后积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司拟制定《公司上市后三年分红回报规划》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》议案

1. 议案内容：

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等法律法规要求，特拟定上海海优威新材料股份有限公司稳定公司股价的预案。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施》议案

1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告〔2013〕42 号）等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施，具体见附件《关于上市后三年内稳定公司股价的承诺》《关于股份回购和股份购回的措施和承诺》《关于未履行承诺事项约束措施的承诺函》《关于欺诈发行上市的股份购回承诺》《关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》《关于利润分配政策的承诺》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报相关措施及承诺》议案

1.议案内容：

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》（国办发【2013】110 号）的要求，降低本次公开发行股票摊薄即期回报的影响，及时填补每股收益回报，增强公司的持续回报能力，公司、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人拟采取相关措施和出具承诺，具体见附件《关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报相关措施及承诺》《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》《控股股东关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》《实际控制人关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定上市后适用的《公司章程》（草案）》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定《上海海优威新材料股份有限公司章程》（上市后适用）（草案）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定上市后适用的<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定了

上市后适用的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定<累积投票制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定的《累积投票制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于制定<防范大股东及关联方占用公司资金制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定《防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于制定上市后适用的<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定上市后适用的<公司募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《公司募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于制定上市后适用的<公司投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于制定上市后适用的<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟向上海证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市，现提议股东大会正式授权董事会全权办理公司本次首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在科创板上市的所有相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,496,824 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于设立全资子公司泰州海优威应用材料有限公司（暂定名）》议案

1. 议案内容：

按照公司发展规划，为实施公司新设高性能薄膜材料项目，包括光伏封装材料及其他新型薄膜等项目，公司拟设立全资子公司泰州海优威应用材料有限公司（暂定名），注册地为泰州市（具体待定），注册资本为人民币 3000 万元，全部以货币出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,496,824 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在科创板上市，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等文件的规定，现拟制定上市后适用的《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,496,824 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日