

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2020-037

康欣新材料股份有限公司

2020年第三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：2020年7月29日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特
一号康欣新材会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,845,407
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（%）	8.3001

(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。

本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，出席 6 人，3 名独立董事因工作原因未能出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席，其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	77,613,182	90.4104	8,173,025	9.5206	59,200	0.0690

- 2、 议案名称： 2.01 本次发行股票的种类和面值

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	77,566,182	90.3556	8,130,825	9.4714	148,400	0.1730

3、议案名称：2.02 发行方式及发行时间

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	77,663,582	90.4691	8,020,625	9.3431	161,200	0.1878

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	77,402,482	90.1649	8,339,525	9.7145	103,400	0.1206

5、议案名称：2.04 发行价格及定价原则

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	76,418,282	89.0184	9,135,725	10.6420	291,400	0.3396
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

6、议案名称：2.05 发行数量

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	77,695,682	90.5065	7,988,525	9.3057	161,200	0.1878

7、议案名称：2.06 限售期

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	78,418,307	91.3482	7,240,000	8.4337	187,100	0.2181

8、议案名称：2.07 募集资金数额及用途

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	78,472,907	91.4118	7,002,800	8.1574	369,700	0.4308

9、议案名称：2.08 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属

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	78,040,507	90.9081	7,507,200	8.7450	297,700	0.3469

10、议案名称：2.09 上市地点

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	78,983,007	92.0060	6,502,700	7.5748	359,700	0.4192

11、议案名称：2.10 本次发行股东大会决议有效期

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	78,472,907	91.4118	7,012,800	8.1691	359,700	0.4191

12、 议案名称：3 《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>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	77,953,107	90.8063	7,441,000	8.6679	451,300	0.5258

13、 议案名称：4 《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》

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	78,257,607	91.1610	7,155,700	8.3355	432,100	0.5035
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

14、 议案名称：5《关于<康欣新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票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	78,137,607	91.0213	7,205,700	8.3938	502,100	0.5849

15、 议案名称：6《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同议案》

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	78,075,707	90.9491	7,229,600	8.4216	540,100	0.6293

16、 议案名称：7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

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	78,075,707	90.9491	7,221,100	8.4117	548,600	0.6392

17、 议案名称：8《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

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	77,965,007	90.8202	7,343,900	8.5547	536,500	0.6251

18、 议案名称：9《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》

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	51,795,127	87.1736	7,084,400	11.9233	536,500	0.9031
-----	------------	---------	-----------	---------	---------	--------

19、 议案名称：10《关于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	78,297,707	91.2077	6,966,900	8.1156	580,800	0.6767

20、 议案名称：11《关于公司未来三年（2020年-2022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	79,028,607	92.0592	6,452,400	7.5163	364,400	0.4245

21、 议案名称：12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	78,283,407	91.1911	7,077,600	8.2445	484,400	0.5644

22、 议案名称：13《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》

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	77,866,807	90.7058	7,377,300	8.5937	601,300	0.7005

(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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	51,183,802	86.1447	8,173,025	13.7555	59,200	0.0998
2.01	本次发行股票的种类和面值	51,136,802	86.0656	8,130,825	13.6845	148,400	0.2499
2.02	发行方式及发行时间	51,234,202	86.2295	8,020,625	13.4990	161,200	0.2715

2.03	发行对象及认购方式	50,973,102	85.7901	8,339,525	14.0358	103,400	0.1741
2.04	发行价格及定价原则	49,988,902	84.1337	9,135,725	15.3758	291,400	0.4905
2.05	发行数量	51,266,302	86.2836	7,988,525	13.4450	161,200	0.2714
2.06	限售期	51,988,927	87.4998	7,240,000	12.1852	187,100	0.3150
2.07	募集资金数额及用途	52,043,527	87.5917	7,002,800	11.7860	369,700	0.6223
2.08	本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润归属	51,611,127	86.8639	7,507,200	12.6349	297,700	0.5012
2.09	上市地点	52,553,627	88.4502	6,502,700	10.9443	359,700	0.6055
2.10	本次发行股东大会决议有效期	52,043,527	87.5917	7,012,800	11.8028	359,700	0.6055
3	《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	51,523,727	86.7168	7,441,000	12.5235	451,300	0.7597
4	《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》	51,828,227	87.2293	7,155,700	12.0433	432,100	0.7274
5	《关于〈康欣新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	51,708,227	87.0274	7,205,700	12.1275	502,100	0.8451
6	《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》	51,646,327	86.9232	7,229,600	12.1677	540,100	0.9091
7	《关于公司本	51,64	86.9232	7,221	12.1534	548,6	0.9234

	次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	6,327		,100		00	
8	《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	51,535,627	86.7369	7,343,900	12.3601	536,500	0.9030
9	《关于相关主体出具公司本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》	51,795,127	87.1736	7,084,400	11.9233	536,500	0.9031
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	51,868,327	87.2968	6,966,900	11.7256	580,800	0.9776
11	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	52,599,227	88.5270	6,452,400	10.8596	364,400	0.6134
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	51,854,027	87.2727	7,077,600	11.9119	484,400	0.8154
13	《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》	51,437,427	86.5716	7,377,300	12.4163	601,300	1.0121

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、以上议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、全部议案均为特别议案；
- 3、全部议案均为持股 5%以下中小投资者单独计票；
- 3、第 1、2、3、5、6、7、8、9、12、13 号议案，无锡市建设发展投资有限公司

回避表决；第9号议案李洁、郭志先回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北观筑（湖北自贸区武汉片区）律师事务所

律师：夏志敏 章敏

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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。

康欣新材料股份有限公司
2020年7月29日