

证券代码：838705

证券简称：木业股份

主办券商：山西证券

唐山曹妃甸木业股份有限公司
2020 年第三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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：李淮河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 65,639.5 万股，占公司有表决权股份总数的 87.33%。

（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；

公司高级管理人员列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017-2019 年度及 2020 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公司关联交易公告》（公告编号：2020-044）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,710.00 万股，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

公司关联股东北京嘉润通投资有限公司、唐山木盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避。

（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司符合国家法律法规及证券监管部门规定的有关申请向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票的条件和要求，为确保公司持续、快速发展，规范公司运行，提高公司的市场地位和竞争力，公司拟申请在中国境内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主板上市（以下简称“首发上市”或“本次发行”）

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用及其可行性分析的议案》

1. 议案内容：

本次公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金拟用于东区二港池多用途泊位工程项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行 A 股股票并上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化公司及其控股股东、董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司制定了《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》，并由公司相关人员出具《关于上市后三年内稳定公司股价的承诺》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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

无

（六）审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关具体事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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

无

（七）审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的事项出具相关承诺的议案》

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、法规的要求,公司将就申请首次公开发行股票并上市相关事宜出具相关承诺函;《唐山曹妃甸木业股份有限公司全体董事对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司未履行承诺的约束机制》、《唐山曹妃甸木业股份有限公司关于因信息披露重大违规导致回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺》

2. 议案表决结果:

同意股数 65,639.5 万股,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

无

(八) 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

1. 议案内容:

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》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》的有关规定,现制订公司上市后三年分红回报规划。

2. 议案表决结果:

同意股数 65,639.5 万股,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

无

(九) 审议通过《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

1. 议案内容:

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,为保障上述工作顺

利进行，公司拟出具《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，并收到公司全体董事、高级管理人员出具的《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司控股股东北京嘉润通投资有限公司、实际控制人刘少建出具的《控股股东关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》、《实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺》

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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《关于制定〈唐山曹妃甸木业股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，拟订《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程（草案）》，该章程在公司股票首次公开发行并上市后适用。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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《关于修订公司治理结构议事规则及管理制度的议案》

1. 议案内容：

因公司申请首次公开发行股票并上市的需要，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司章

程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》，并结合公司实际情况，需要制定分层次公司治理结构的议事规则及管理制度，需要股东会审议的制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,639.5 万股，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

无

三、备查文件目录

《唐山曹妃甸木业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

唐山曹妃甸木业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日