

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-079

## 广州天赐高新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决；
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：  
1. 上市公司董事、监事、高级管理人员；2. 单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间为：2019年6月16日—2019年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长徐金富先生

6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 7 人，代表股份 143,618,705 股，占公司股份总数的 41.9077%。其中：

（1）参加现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 143,617,205 股，占公司股份总数的 41.9072%；

（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司股份总数的 0.0004%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的律师对大会进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2、经逐项表决，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议

案》

## 2.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.2 发行规模

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股；弃权票 0 股。

## 2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.4 债券期限

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有

表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.5 债券利率

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.6 付息的期限和方式

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.7 担保事项

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.8 转股期限

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.9 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.11 转股股数确定方式

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.12 赎回条款

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.13 回售条款

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.16 向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有

表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.18 募集资金用途

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.19 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

表决结果：同意票 143,617,205 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 99.9990%；反对票 1,500 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃权票 0 股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；该议案通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对票 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2019 年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 6 月 18 日