

广东美联新材料股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 6 月 14 日下午 2:30；

网络投票时间：2019 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 14 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 14 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 13 日 15:00-2019 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间；

- 2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数为 168,272,500 股，占公司股份总数的 70.1135%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权的股份数为 168,272,500 股，占公司股份总数的 70.1135%；通过网络投票出席会议的股东 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0%。

公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《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 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 发行规模

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4 债券期限

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5 债券利率

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 转股期限

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 债券担保情况

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《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 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、《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 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、《关于授权董事会全权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 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019 年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日