

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—154

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2020年第一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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

一、会议召开的情况

1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 5 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

2、召集人：公司董事会

3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间和日期

现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：2020 年 12 月 21 日

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 2020 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号。

6、主持人：公司董事长姜纯先生。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共 21 人，代表有表决权股份 662,715,362 股，占公司表决权股份总数的 51.4585%。

其中，参加表决的中小投资者共 15 人，代表有表决权股份 56,235,417 股，占公司表决权股份总数的 4.3666%。

其中：

1、现场会议情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 5 人，代表有表决权股份 466,820,166 股，占公司表决权股份总数的 36.2476%。其中，参加表决的中小投资者共 2 人，代表有表决权股份 14,848,853 股，占公司表决权股份总数的 1.1530%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 16 人，代表有表决权股份 195,895,196 股，占公司表决权股份总数的 15.2109%。其中，参加表决的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份 41,386,564 股，占公司表决权股份总数的 3.2136%。

注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 45,811,262 股，在计算股东大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为 1,287,864,808 股。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，安徽天禾律师事务所律师出席本次

股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

(一)、审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 662,642,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9891%；反对票 72,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0109%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 56,162,917 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8711%；反对票 72,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1289%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

(二)、审议通过了《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》

审议该议案时关联股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司已回避表决。

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 584,748,587 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9893%；反对票 62,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0107%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 56,172,917 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8889%；反对票 62,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权票

0 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0000%。

（三）、审议通过了《关于子公司顶立科技实施股权激励的议案》
表决结果：通过。

总表决情况：同意票 661,269,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7818%；反对票 1,445,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2182%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 54,789,617 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 97.4290%；反对票 1,445,800 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 2.5710%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0000%。

（四）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理顶立科技增资扩股及股权激励相关事项的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：同意票 661,269,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.7818%；反对票 1,445,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2182%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 54,789,617 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 97.4290%；反对票 1,445,800 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 2.5710%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 0.0000%。

（五）、审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

表决结果：柳瑞清先生当选为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况：同意票 662,652,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9906%；反对票 62,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 56,172,917 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8889%；反对票 62,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

（六）、审议通过了《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

总表决情况：同意票 662,652,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9906%；反对票 62,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0094%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意票 56,172,917 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8889%；反对票 62,500 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：李梦理、阮翰林

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有

效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

五、备查文件

1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日