

河北四通新型金属材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次重大资产重组构成关联交易，公司关联股东及实际控制人天津东安兄弟有限公司、臧立国、臧永兴、臧娜、臧永建、臧亚坤、臧永和、臧永奕、陈庆会、刘霞共持股 443,971,910 股，已按规定回避表决；
- 4、本次重大资产重组议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 ；
- (2) 网络投票时间：2020 年 6 月 30 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:30-11:30 和 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 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 2、股权登记日：2020 年 6 月 19 日
- 3、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：副董事长臧永兴先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所

所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代理人共 30 名，代表公司股份 465,434,951 股，占股权登记日公司股份总数的 80.4737%。

2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表公司股份 447,826,861 股，占股权登记日公司股份总数的 77.4292%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共 16 名，代表公司股份 17,608,090 股，占股权登记日公司股份总数的 3.0444%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。

会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915%；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.01 方案概述

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.02 交易对方、目标公司和标的资产

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.03 交易价格

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.04 交易对价的支付

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.05 标的资产的交割

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.06 期间损益归属

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761

股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 2.07 本次交易有关决议的有效期

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 3.00 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 4.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 5.00 《关于〈河北四通新型金属材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 6.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》

表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 7.00 《关于本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 8.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果:同意 21,439,761 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %;反对 23,280 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,439,761 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8915 %；反对 23,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

关联股东及实际控制人已回避表决。

议案 10.00 《关于 2020 年度公司与子公司及子公司之间增加相互担保额度的议案》

表决结果：同意 465,376,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反对 58,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0126%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,404,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7260%；反对 58,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2740%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 11.00 《关于增加 2020 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 465,417,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,445,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%；反对 17,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 12.00 《关于公司更换董事的议案》

表决结果：同意 465,417,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 21,445,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9189%；反对 17,400 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.0811%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：都伟 李梦颖

3、结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司 2020 年第二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。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日