

山东国瓷功能材料股份有限公司 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、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2020年7月3日（星期五）14:00。网络投票时间：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7月3日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年7月3日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号 公司会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张曦先生主持。

（五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(六) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况:

类别	现场	网络	合计
1、出席会议的股东和代理人人数	16	171	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	312,979,133	246,224,226	559,203,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例	32.49%	25.56%	58.05%

其中中小股东出席情况:

类别	现场	网络	合计
1、出席会议的股东和代理人人数	11	171	182
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	66,096,708	246,224,226	312,320,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例	6.86%	25.56%	32.42%

(七) 会议出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席(列席)了会议。

二、议案审议表决情况

(一) 议案表决方式:

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(二) 非累积投票议案:

议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

备注：表中占比指的是占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例，以下均同。

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.02 发行方式

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.03 发行对象及认购方式

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.04 发行价格和定价原则

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.05 发行数量

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.06 本次发行的募集资金投向

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	342,025,949	93.2112%	24,910,648	6.7888%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,410,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0240%，反对 24,910,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9760%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.07 限售期

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.08 未分配利润的安排

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.09 上市地点

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.10 决议有效期

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 3.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 4.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

5.01 张曦拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

5.02 珠海高瓴懿成股权投资合伙企业（有限合伙）拟认购公司本次非公开发行的股票并签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	534,257,111	95.5390%	24,946,248	4.4610%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

议案 6.00 《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	534,257,111	95.5390%	24,946,248	4.4610%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

议案 7.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 8.00 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	342,025,949	93.2112%	24,910,648	6.7888%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,410,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0240%，反对 24,910,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9760%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 9.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	534,292,711	95.5453%	24,910,648	4.4547%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,410,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0240%，反对 24,910,648 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9760%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

议案 10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 11.00 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	534,257,111	95.5390%	24,946,248	4.4610%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，议案审议通过。

议案 12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	341,990,349	93.2015%	24,946,248	6.7985%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 287,374,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0126%，反对 24,946,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9874%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

由于出席会议的股东张曦是本次非公开发行A股股票的发行对象，根据相关法规要求，关联股东张曦需回避表决，回避表决票数为192,266,762股。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

议案 13.00 《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	占比	票数	占比	票数	占比
A 股	559,201,359	99.9996%	2,000	0.0004%	0	0.00%

其中中小股东表决情况：同意 312,318,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9994%，反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%，表决通过。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3

以上，议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

见证律师：杜国平、冯晓月

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和国瓷材料《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、山东国瓷功能材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2020年7月3日