上海肇民新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“肇民科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021]1357号）。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为13,333,500股，发行价格为64.31元/股。本次发行中网上发行13,333,500股，占本次发行总量的100%。

根据《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2021年5月20日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1669
末“5”位数	88589
末“7”位数	5548886 7548886 9548886 1548886 3548886 2983818 5483818 7983818 0483818
末“8”位数	07647098 20147098 32647098 45147098 57647098 70147098 82647098 95147098
末“9”位数	107423103 202196396

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有26,667个，每个中签号只能认购500股上海肇民新材料科技股份有限公司A股股票。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据公告的《上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年5月21日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

发行人：上海肇民新材料科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年5月21日

证券代码：688418　证券简称：震有科技　公告编号：2021-016

深圳震有科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》

公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，有利于整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，保证募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，同意公司增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：688418　证券简称：震有科技　公告编号：2021-017

深圳震有科技股份有限公司
关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2021 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目增加实施主体山东齐鲁数通科技有限公司（以下简称“山东齐鲁数通”），对应增加实施地点济南市市中区，同意公司使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展需要。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实际可使用募集资金为 713,005,538.94 元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额	拟投入募集资金
1	下一代互联网宽带接入设备开发项目	震有科技	深圳市南山区	13,922.09	13,922.09
2	5G 核心网设备开发项目	震有科技	深圳市南山区	19,748.89	19,748.89
3	应急指挥及决策分析系统开发项目	震有科技	深圳市南山区	10,825.76	10,825.76
4	产品研究开发中心建设项目	震有科技	深圳市南山区	10,013.09	10,013.09
合计				54,509.83	54,509.83

2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、西安震有信通科技有限公司（以下简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币 500 万元以满足募投项目的实际开展需要。增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	实施地点	项目投资总额	拟投入募集资金
1	下一代互联网宽带接入设备开发项目	震有科技、震有软件	深圳市南山区	13,922.09	13,922.09
2	5G 核心网设备开发项目	震有科技、震有软件	深圳市南山区	19,748.89	19,748.89
3	应急指挥及决策分析系统开发项目	震有科技、震有软件、西安震有	深圳市南山区、西安市高新区	10,825.76	10,825.76
4	产品研究开发中心建设项目	震有科技	深圳市南山区	10,013.09	10,013.09

三、本次增加募投项目实施主体和 地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的情况

（一）本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的具体情况

公司本次增加山东齐鲁数通作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实施募投项目，对应增加实施地点济南市市中区；同时，公司使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展需要。增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

序号	项目名称	实施主体（变更后）	实施地点（变更后）	对增加的实施主体将进行注资的情况
1	下一代互联网宽带接入设备开发项目	震有科技、震有软件	深圳市南山区	—
2	5G 核心网设备开发项目	震有科技、震有软件、山东齐鲁数通	深圳市南山区、济南市市中区	将使用募集资金对山东齐鲁数通注资人民币 1,500 万元以共同实施本募投项目。
3	应急指挥及决策分析系统开发项目	震有科技、震有软件、西安震有、山东齐鲁数通	深圳市南山区、西安市高新区、济南市市中区	拟使用募集资金对山东齐鲁数通注资人民币 500 万元以共同实施本募投项目。
4	产品研究开发中心建设项目	震有科技	深圳市南山区	—

除新增山东齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

（二）本次增加募投项目实施主体和地点的原因

公司本次增加募投项目实施主体和地点的原因是为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目更高效开展，保证募投项目的实施进度。

（三）本次新增募投项目实施主体的基本情况

公司名称	山东齐鲁数通科技有限公司
成立时间	2021 年 04 月 28 日
注册资本	4,000 万元
法定代表人	姜坤
股东情况	震有科技持股 50%，山东信总计算机软件开发有限公司持股 40%，济南齐鲁数通投资发展合伙企业（有限合伙）持股 10%
主营业务及其与公司主营业务的关系	山东齐鲁数通主要负责山东区域的 5G 应用开发、市场拓展和售后服务
注册地址	山东省济南市市中区旅游路 29666 号国华广场一号楼 5 层 505
经营范围	一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；卫星通信服务；移动通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；工业自动控制系统装置销售；安全技术防范系统设计施工服务；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；机械设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；国内贸易代理；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

山东齐鲁数通为公司的控股子公司，对外投资设立控股子公司山东齐鲁数通的事项已经公司 2021 年 3 月 10 日总经理办公会审议通过，涉及金额未达到披露标准，无需提交公司董事会审议。

（四）注资方案

公司将使用募集资金在募投项目 5G 核心网设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目分别向山东齐鲁数通注资 1,500 万元、500 万元合计注资不超过 2,000 万元以共同实施上述募投项目，前述注资全部计入山东齐鲁数通的注册资本（实缴出资）。

（五）对新增实施主体注资后募集资金的管理

为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意山东齐鲁数通开立募集资金专户，并在公司对其注资后与公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行分别签订募集资金专户存储监管协议，公司将在协议签署后及时披露。公司及新增实施主体将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，规范使用募集资金。

董事会授权董事长与公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等，并授权公司财务部负责组织实施具体事项。

四、本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目对公司的影响

公司此次增加控股子公司山东齐鲁数通作为募投项目的实施主体，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司造成重大不利影响。募投项目所面临的风险与《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中的提示风险仍然保持相同。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司山东齐鲁数通注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资的事项是基于公司募投项目实际开展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司此次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，有利于整合公司内部资源，提高募集资金使用效率，保证募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，同意公司增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，促进募投项目更高效开展，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、上网公告附件

（一）《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的核查意见》

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：688418　证券简称：震有科技　公告编号：2021-018

深圳震有科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,848,879
普通股股东所持有表决权数量	69,848,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0771
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0771

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	69,830,019	99.9729	18,860	0.0271	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《2020 年度利润分配预案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
7	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
8	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
9	《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000
10	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	8,827,557	99.7868	18,860	0.2132	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 5、7-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：祁丽、崔沐涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日

证券代码：601011　证券简称：宝泰隆　编号：临 2021-052 号

宝泰隆新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号

（三）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情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591,268,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.8435

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事杨忠臣先生因个人原因未能参加本次会议，独立董事王雪莲女士因出差未能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席张瑾女士因工作原因未能参加本次会议；

3、公司董事、副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了本次会议，总工程师李毓良先生、副总裁边兴海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,769,725	98.7317	5,720,376	0.9674	1,778,500	0.3009

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,059,725	98.6116	5,594,976	0.9462	2,613,900	0.4422

3、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	582,919,825	98.5879	5,734,876	0.9699	2,613,900	0.4422

4、议案名称：公司 2020 年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,168,225	98.6300	5,548,976	0.9384	2,551,400	0.4316

5、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,069,725	98.6133	5,548,976	0.9384	2,649,900	0.4483

6、议案名称：公司 2020 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,366,692	98.6635	5,601,909	0.9474	2,300,000	0.3891

7、议案名称：公司聘请 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,099,025	98.6182	5,593,976	0.9460	2,575,600	0.4358

8、议案名称：公司 2021 年度银行融资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,060,525	98.6117	5,868,076	0.9924	2,340,000	0.3959

9、议案名称：公司 2021 年度日常经营性供销计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,625,925	98.3691	7,235,176	1.2236	2,407,500	0.4073

10、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	583,170,525	98.6303	5,712,776	0.9661	2,385,300	0.4036

11、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,538,525	98.3543	7,339,776	1.2413	2,390,300	0.4044

12、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司控股股东行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,538,525	98.3543	7,512,876	1.2706	2,217,200	0.3751

13、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,688,425	98.3797	7,362,976	1.2452	2,217,200	0.3751

14、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,616,925	98.3676	7,376,976	1.2476	2,274,700	0.3848

15、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,529,525	98.3528	7,526,876	1.2730	2,212,200	0.3742

16、议案名称：修订《宝泰隆新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	581,608,825	98.3662	7,380,076	1.2481	2,279,700	0.3857

17、议案名称：公司符合非公开发行股票条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,521,380	82.1807	8,072,876	15.9782	930,200	1.8411

18、公司非公开发行股票方案

18.01 议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,539,580	82.2168	7,360,576	14.5683	1,624,300	3.2149

18.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,539,580	82.2168	7,493,076	14.8306	1,491,800	2.9526

18.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,539,580	82.2168	7,493,076	14.8306	1,491,800	2.9526

18.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,446,780	82.0331	7,585,876	15.0143	1,491,800	2.9526

18.05 议案名称：发行数量及募集资金数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,539,580	82.2168	7,360,576	14.5683	1,624,300	3.2149

18.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,462,680	82.0646	7,397,876	14.6422	1,663,900	3.2932

18.07 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,555,480	82.2482	7,305,076	14.4585	1,663,900	3.2933

18.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,657,180	82.4495	7,203,376	14.2572	1,663,900	3.2933

18.09 议案名称：发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,482,380	82.1036	7,378,176	14.6031	1,663,900	3.2933

18.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	41,571,680	82.2804	7,278,