

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-041

## 诺德新材料股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

#### 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：2023 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,686,687
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（%）	30.9297

(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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 7 人；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席；其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

#### 2.00、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

##### 2.01、 议案名称：发行股票的种类、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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

##### 2.02、 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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.03、 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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.04、 议案名称: 定价基准日、发行价格和定价方式

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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.05、 议案名称: 发行数量

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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.06、 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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.07、 议案名称：募集资金用途

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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.08、 议案名称：本次向特定对象发行前公司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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.09、 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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期

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	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

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(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

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

				(%)		(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
A 股	534,166,785	99.5304	2,519,902	0.4696	0	0.0000

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

8、议案名称：《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

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(%)
A 股	534,299,585	99.5552	2,387,102	0.4448	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》

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(%)
A 股	534,165,685	99.5302	2,521,002	0.4698	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司修订募集资金管理办法的议案》

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(%)
A 股	530,080,881	98.7691	6,605,806	1.2309	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.01	发行股票的种类、面值	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.05	发行数量	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.06	限售期	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.07	募集资金用途	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.08	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.09	上市地点	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
2.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
5	《关于 2023 年度向特定对象发行股票方案	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000

	的论证分析报告的议案》						
6	《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	45,752,054	94.7797	2,519,902	5.2203	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
8	《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》	45,884,854	95.0548	2,387,102	4.9452	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》	45,750,954	94.7775	2,521,002	5.2225	0	0.0000
10	《关于公司修订募集资金管理办法的议案》	41,666,150	86.3154	6,605,806	13.6846	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案1-9涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、梁恒瑜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年6月13日