

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2022-070

## 上海普利特复合材料股份有限公司 2022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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年7月4日（星期一）下午14：30

网络投票时间：2022年7月4日（星期一）

其中，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：2022年7月4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系统投票的具体时间为：2022年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（上海市青浦工业园区新业路558号）。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司副董事长周武先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共22名，所持股份556,839,111股，占上市公司总股份的54.9117%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，所持股份554,114,455股，占上市公司总股份的54.6430%。

2、参加网络投票股东共13名，所持股份2,724,656股，占上市公司总股份的0.2687%。

3、参加本次会议的中小投资者（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。）共16名，所持股份48,155,412股，占上市公司总股份的4.7488%。

4、公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### **四、提案的审议和表决情况**

##### **1、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

##### **2、逐项审议并通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；**

###### **(1) 方案概述**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

###### **(2) 交易对方**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

###### **(3) 交易标的**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (4) 交易价格及支付方式

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (5) 资金来源

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (6) 业绩承诺设置情况

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**3、审议通过了《关于〈上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；

反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### **4、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### **5、审议通过了《关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行调整的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### **6、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》;**

总表决结果:同意股数556,795,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9922%;反对股数18,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0034%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,112,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9099%;反对股数18,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0388%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### **7、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;

反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**8、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**9、审议通过了《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**10、审议通过了《关于签署重大资产重组相关协议的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**11、审议通过了《关于签署重大资产重组相关补充协议的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;

反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**12、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条情形的说明的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**13、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案》;**

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**15、审议通过了《关于本次重大资产重组定价的公允性及合理性说明的议案》;**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**16、审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**17、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**18、审议通过了《关于本次重大资产重组所涉及的违约金的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**19、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

## **20、 逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；**

### **(1) 发行股票类型和面值**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

### **(2) 发行方式和时间**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

### **(3) 发行对象及认购方式**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

### **(4) 发行数量**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；



反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (5) 发行价格及定价原则

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (6) 股份锁定期

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (7) 本次发行的募集资金投向

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果:同意股数48,128,002股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

#### (8) 本次非公开发行前的滚存利润安排

总表决结果:同意股数556,811,701股,占出席会议有表决权股份总数的99.9951%;反对股数2,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权股数24,710股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

(9) 上市地点

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

(10) 本次发行决议的有效期

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**21、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**22、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**23、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**24、审议通过了《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**25、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；**

总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**28、审议通过了《关于修订〈上海普利特复合材料股份有限公司章程〉的议案》；**

总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**29、审议通过了《关于修订〈上海普利特复合材料股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；**

总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**30、审议通过了《关于修订〈上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；**

总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

**31、审议通过了《关于修订〈上海普利特复合材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；**

总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。

以上所有议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

## 五、律师出具的法律意见

上海市通力律师事务所夏慧君律师、郑江文律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。。

## 六、备查文件

- 1、经与会董、监、高签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年7月4日