

广东美联新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形。

说明：公司于 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，于 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》；本次股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，对原募集资金投资项目的实施方案及实施期限进行了调整。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 3 月 20 日下午 2:00；

网络投票时间：2019 年 3 月 19 日-2019 年 3 月 20 日；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：2019 年 3 月 20 日 9:30-11:30、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：2019 年 3 月 19 日 15:00-2019 年 3 月 20 日 15:00 期间的任意时间；

- 2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
- 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数为 168,272,500 股，占公司股份总数的 70.1135%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 名，代表有表决权的股份数为 168,272,500 股，占公司股份总数的 70.1135%；通过网络投票出席会议的股东 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

公司全体董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

（一）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（二）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（三）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（四）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（五）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（六）《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（七）《关于续聘 2019 年外部审计机构的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（八）《关于财务副总监 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（九）《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

（十）《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十一）《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十二）《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十三）《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十四）《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次交易的具体方案

2.1、交易对方

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2、标的资产

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3、交易价格

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4、交割安排

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5、过渡期间损益归属

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6、滚存未分配利润

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7、本次交易的支付方式及支付安排

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8、决议有效期限

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十五）《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十六）《关于本次交易符合<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》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十七）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十八）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（十九）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十）《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）及刘至寻关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十一）《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与汕头市美联盈通投资有限公司关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十二）《关于〈广东美联新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 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十三）《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十四）《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及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十五）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十六）《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十七）《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十八）《关于本次重组相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（二十九）《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三十一）《关于为公司申请并购贷款提供质押担保的议案》

表决结果：同意 168,272,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三十二）《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》

股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。

表决结果：同意 74,572,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者

者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2018 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、公司 2018 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日