

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-009

## 烟台泰和新材料股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会通知的更正及补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020 年 1 月 21 日披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》，现将与网络投票有关的情况更正及补充说明如下：

### 一、对原公告部分内容的更正

#### 1、原公告正文“二、会议审议事项”更正如下：

(一)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案

(二)关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

#### 1. 本次交易的整体方案

#### 2. 吸收合并

##### 2.1 本次吸收合并的评估作价情况

##### 2.2 本次吸收合并的支付方式

##### 2.3 发行股份的种类、面值

##### 2.4 发行方式和发行对象

##### 2.5 发行股份的价格

##### 2.6 发行价格的调整机制

##### 2.7 发行股份的数量

- 2.8 上市地点
- 2.9 锁定期安排
- 2.10 本次吸收合并的现金选择权
- 2.11 债权债务处置及债权人保护
- 2.12 过渡期间损益的归属
- 2.13 滚存未分配利润
- 2.14 职工安置
3. 发行股份购买资产
  - 3.1 本次发行股份购买资产的评估作价情况
  - 3.2 本次发行股份购买资产的支付方式
  - 3.3 发行股份的种类、面值
  - 3.4 发行方式和发行对象
  - 3.5 发行股份的价格
  - 3.6 发行价格的调整机制
  - 3.7 发行股份的数量
  - 3.8 上市地点
  - 3.9 锁定期安排
  - 3.10 过渡期间损益的归属
  - 3.11 滚存未分配利润
4. 业绩承诺及补偿安排
5. 募集配套资金
  - 5.1 发行股票的种类和面值
  - 5.2 发行方式、对象及数量
  - 5.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
  - 5.4 上市地点
  - 5.5 锁定期安排
  - 5.6 本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案
  - 5.7 配套募集资金用途
6. 本次交易决议的有效期

(三) 关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

(四) 关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

(五) 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

(六) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

(七) 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

(八) 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

(九) 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以及评估定价的公允性的议案

(十) 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

(十一) 关于本次交易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

(十二) 关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案

(十三) 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案

(十四) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

(十五) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案

(十六) 关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

(十七) 关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

(十八) 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

(十九) 关于《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案

上述议案第（一）、（三）、（六）、（八）至（十）、（十四）、（十六）、（十七）、（十九）项议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过，第（十五）项议案已

经第九届董事会第十七次会议审议通过，第（二）、（四）、（五）、（七）、（十一）至（十三）、（十八）项议案已经第九届董事会第十七次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，董事会决议公告详见 2019 年 12 月 9 日、2020 年 1 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

上述所有议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，第（一）至（十八）项议案属于关联交易事项，关联股东将回避表决，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。

## 2、原公告正文“三、提案编码”更正如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	（一）关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	√
	（二）关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	【需逐项表决】
2.01	1. 本次交易的整体方案	√
	2. 吸收合并	【需逐项表决】
2.02	2.1 本次吸收合并的评估作价情况	√
2.03	2.2 本次吸收合并的支付方式	√
2.04	2.3 发行股份的种类、面值	√
2.05	2.4 发行方式和发行对象	√
2.06	2.5 发行股份的价格	√

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目 可以投票
2.07	2.6 发行价格的调整机制	√
2.08	2.7 发行股份的数量	√
2.09	2.8 上市地点	√
2.10	2.9 锁定期安排	√
2.11	2.10 本次吸收合并的现金选择权	√
2.12	2.11 债权债务处置及债权人保护	√
2.13	2.12 过渡期间损益的归属	√
2.14	2.13 滚存未分配利润	√
2.15	2.14 职工安置	√
	<b>3. 发行股份购买资产</b>	<b>【需逐项表决】</b>
2.16	3.1 本次发行股份购买资产的评估作价情况	√
2.17	3.2 本次发行股份购买资产的支付方式	√
2.18	3.3 发行股份的种类、面值	√
2.19	3.4 发行方式和发行对象	√
2.20	3.5 发行股份的价格	√
2.21	3.6 发行价格的调整机制	√
2.22	3.7 发行股份的数量	√
2.23	3.8 上市地点	√
2.24	3.9 锁定期安排	√
2.25	3.10 过渡期间损益的归属	√
2.26	3.11 滚存未分配利润	√

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目 可以投票
2.27	4. 业绩承诺及补偿安排	√
	5. 募集配套资金	<b>【需逐项表决】</b>
2.28	5.1 发行股票的种类和面值	√
2.29	5.2 发行方式、对象及数量	√
2.30	5.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.31	5.4 上市地点	√
2.32	5.5 锁定期安排	√
2.33	5.6 本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.34	5.7 配套募集资金用途	√
2.35	6. 本次交易决议的有效期	√
3.00	(三) 关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4.00	(四) 关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5.00	(五) 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6.00	(六) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	√
7.00	(七) 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	√
8.00	(八) 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估	√

提案编码	提案名称	备注
		打勾的栏目 可以投票
	报告的议案	
9.00	(九) 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以及评估定价的公允性的议案	√
10.00	(十) 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
11.00	(十一) 关于本次交易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	√
12.00	(十二) 关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案	√
13.00	(十三) 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	√
14.00	(十四) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
15.00	(十五) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
16.00	(十六) 关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
17.00	(十七) 关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
18.00	(十八) 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√
19.00	(十九) 关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案	√

3、原公告附件一“参加网络投票的具体操作流程”“二、通过深交所交易系统投票的程序”“本次股东大会需表决的议案事项及对应的申报价格”更正如

下：

议案名称	委托价格
总议案	100
(一) 关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	1.00
(二) 关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	
1. 本次交易的整体方案	2.01
2. 吸收合并	
2.1 本次吸收合并的评估作价情况	2.02
2.2 本次吸收合并的支付方式	2.03
2.3 发行股份的种类、面值	2.04
2.4 发行方式和发行对象	2.05
2.5 发行股份的价格	2.06
2.6 发行价格的调整机制	2.07
2.7 发行股份的数量	2.08
2.8 上市地点	2.09
2.9 锁定期安排	2.10
2.10 本次吸收合并的现金选择权	2.11
2.11 债权债务处置及债权人保护	2.12
2.12 过渡期间损益的归属	2.13
2.13 滚存未分配利润	2.14
2.14 职工安置	2.15
3. 发行股份购买资产	

议案名称	委托价格
3.1 本次发行股份购买资产的评估作价情况	2.16
3.2 本次发行股份购买资产的支付方式	2.17
3.3 发行股份的种类、面值	2.18
3.4 发行方式和发行对象	2.19
3.5 发行股份的价格	2.20
3.6 发行价格的调整机制	2.21
3.7 发行股份的数量	2.22
3.8 上市地点	2.23
3.9 锁定期安排	2.24
3.10 过渡期间损益的归属	2.25
3.11 滚存未分配利润	2.26
4. 业绩承诺及补偿安排	2.27
5. 募集配套资金	
5.1 发行股票的种类和面值	2.28
5.2 发行方式、对象及数量	2.29
5.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.30
5.4 上市地点	2.31
5.5 锁定期安排	2.32
5.6 本次交易发行前滚存未分配利润的处置方案	2.33
5.7 配套募集资金用途	2.34
6. 本次交易决议的有效期	2.35
(三) 关于《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	3.00

议案名称	委托价格
(四) 关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材料集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	4.00
(五) 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	5.00
(六) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	6.00
(七) 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	7.00
(八) 关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案	8.00
(九) 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以及评估定价的公允性的议案	9.00
(十) 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	10.00
(十一) 关于本次交易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	11.00
(十二) 关于签署附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议的议案	12.00
(十三) 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案	13.00
(十四) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	14.00
(十五) 关于公司与特定对象签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	15.00
(十六) 关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	16.00
(十七) 关于提请股东大会批准国丰控股及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	17.00
(十八) 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	18.00
(十九) 关于《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案	19.00

原公告其他内容不变。

## 二、对网络投票提案编码的说明

本次股东大会中，议案（二）“关于烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案”共有三级子议案，需要逐项表决。由于技术原因，网络投票提案编码只能按照二级议案进行编制，且部分三级子议案名称相同，为避免投资者混淆，二级、三级子议案的名称前均保留了该议案的层级编码，例如：

二级子议案“5. 募集配套资金”，代表这是第 5 个二级子议案，议案名称为“募集配套资金”。该议案下面设有三级子议案，故该二级子议案没有设置提案编码，在网络投票时不需要对该二级子议案进行表决。

“5.1 发行股票的种类和面值”，代表二级子议案“5. 募集配套资金”下面的第 1 个三级子议案，议案名称为“发行股票的种类和面值”。该三级子议案的提案编码为“2.28”，通过深交所交易系统投票时，委托价格应当填写“2.28”。

对于提案编码可能给投资者造成的困扰，公司深表歉意。投资者在网络投票时如有疑问，请致电 0535-6394123 进行咨询。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 23 日