

证券代码：830988

证券简称：兴和股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北兴和电力新材料股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：湖北省黄冈市高新区黄冈产业园福江路 5 号公司会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长周锦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 51,268,340 股，占公司有表决权股份总数的 56.9648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理和部分副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见《第五届监事会第七次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公开披露的《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第五届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《第五届董事会第十二次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,674,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中关联股东周锦平、许杰、吕续国、邓新荣、叶防修回避表决。

（十）审议通过《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《预计担保的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2022 年年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《对外投资的公告》（公告编号：2023-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,268,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(九)	《关于 预计 2023 年 度日常 性关联 交易的 议案》	1,844,438	100%	0	0%	0	0%
(十 一)	关于 <2022 年年度 权益分 派预 案>的 议案	11,617,737	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：夏侯寅初、陈璐瑶

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
- 2、《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日