

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司  
2023 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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：潘跃东先生
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》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 165,450,127 股，占公司有效表决权股份总数的 29.4178%。

（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 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司信息披露事务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修改〈鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 165,450,127 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

无

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》

议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 2. 关于换届选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案二	《关于公司董事会换届选举的议案》	165,450,127	100%	是

#### 3. 关于换届选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案三	《关于公司监事会换届选举的议案》	165,450,127	100%	是

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘跃东	董事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张少农	董事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
成守印	董事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
钱凯	董事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万代娇	董事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李波	监事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏丹彤	监事	任职	2023年6月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议
- 2、公司2023年第一次临时股东大会会议记录

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2023年6月28日