

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 2023 年第二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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区福江路 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：董事会
5. 会议主持人：董事长周锦平
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 17 人，持有表决权的股份总数 53,623,307 股，占公司有效表决权股份总数的 49.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事陈明星因工作原因缺席；
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.部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-032），2023 年 11 月 2 日《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-043），2023 年 11 月 7 日《湖北兴和电力新材料股份有限公司股权激励计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,918,010 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

关联股东周锦平、周新贵、毕小林、王洁、南浩回避表决。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,074,022 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

关联股东周锦平、毕小林、王洁回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司 2023 年股权激励对象名单公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,918,010 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

关联股东周锦平、周新贵、毕小林、王洁、南浩回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,623,307 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《关于签署附生效条件的<2023 年股权激励协议>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,918,010 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周锦平、周新贵、毕小林、王洁、南浩回避表决。

（六）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,016,862 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周锦平、周新贵、毕小林、邓新荣回避表决。

（七）审议通过《拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年10月20日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2023-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,623,307 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。

（八）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(%)
一	关于公司 2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订）的议案	6,918,010	100%	0	0%	0	0%
三	关于公司 2023 年股权	6,918,010	100%	0	0%	0	0%

	激励计划激励对象名单的议案						
五	关于签署附生效条件的<2023年股权激励协议>的议案	6,918,010	100%	0	0%	0	0%
六	关于公司向股东借款暨关联交易的议案	3,767,200	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：陈璐瑶、夏侯寅初

(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 2023 年第二次临时股东大会决议》。
- 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 2023 年第二次临时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 11 月 10 日