

证券代码：430463

证券简称：春茂股份

主办券商：国海证券

广西春茂投资股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司办公楼 6 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：董事会
5. 会议主持人：全春茂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 278,938,134 股，占公司表决权股份总数的 80.3665%。

（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. 无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名全春茂、全春华、梁学旺、罗世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 278,938,134 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名陈桂全、覃姣担任公司第五届监事会监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 278,938,134 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023 年修订）〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定要求及市场情况，公司拟修订〈第一期员工持股计划草案〉部

分内容。详细内容请参看同日发布在全国股转公司网（www.neeq.com.cn）的《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》（2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,898,592 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。

（四）审议通过《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）的议案》

1. 议案内容：

公司第一期员工持股计划于 2023 年 11 月 21 日到期，鉴于相关规定的要求及公司实际情况，制定了《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》，详细内容请参看发布在全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）的《广西春茂投资股份有限公司员工持股计划（草案）（2023年修订）》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,898,592 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为全春茂、梁学旺、罗世嫦、全绍。

（五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会

提名全春茂、全春华、梁学旺、罗世嫦、全绍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。

全春茂先生得票数为 278,938,134 票，当选董事。

全春华女士得票数为 278,938,134 票，当选董事。

梁学旺先生得票数为 278,938,134 票，当选董事。

罗世嫦女士得票数为 278,938,134 票，当选董事。

全绍先生得票数为 278,938,134 票，当选董事。

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现提名陈桂全、覃姣担任公司第五届监事会监事，任期三年。

陈桂全先生得票数为 278,938,134 票，当选监事。

覃姣女士得票数为 278,938,134 票，当选监事。

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
全春茂	董事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
全春华	董事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
梁学旺	董事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗世嫦	董事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
全绍	董事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈桂全	监事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
覃姣	监事	任职	2023年11月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日