

证券代码：834557

证券简称：雨田润

主办券商：国元证券

## 安徽雨田润股份有限公司

### 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室
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：雷经洋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 23,107,723 股，占公司表决权股份总数的 82.5287%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雪梅因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名雷经洋为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名雷经洋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

### （二）审议通过《关于提名林温侠为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名林温侠担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

### （三）审议通过《关于提名雷振亚为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名雷振亚担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （四）审议通过《关于提名肖俊为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名肖俊担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

## （五）审议通过《关于提名辛道湖为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名辛道湖担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会

通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

（六）审议通过《关于提名严瑞祥为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名严瑞祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

（七）审议通过《关于提名汪庭有为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名汪庭有担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

## （八）审议通过《关于提名朱桂兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名朱桂兰为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。朱桂兰的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

## （九）审议通过《关于提名徐雪梅为第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名徐雪梅为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。徐雪梅的任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,107,723 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

无

## 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
雷经洋	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
林温侠	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
雷振亚	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
肖俊	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
辛道湖	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
严瑞祥	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
汪庭有	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱桂兰	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐雪梅	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽雨田润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

安徽雨田润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日