

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

公告编号：2024-040

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年7月22日（星期一）15:00

(2) 网络投票时间：2024年7月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—15:00。

2. 会议召集人：公司董事会；

3. 会议主持人：公司董事长杨建林先生；

4. 现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号无锡市金杨新材料股份有限公司办公楼会议室；

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、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

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 53,888,160 股，占公司有表决权股份总数的 65.3536%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 人，代表股份 45,750,000 股，占上市公司有表决权总股份的 55.4839%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东和股东代表共 46 人，代表股份 8,138,160 股，占上市公司有表决权总股份的 9.8697%。

2. 中小股东出席会议的情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 44 人，代表股份 2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的 2.7297%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的中小股东和股东代表共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.000%。

(2) 通过网络投票系统投票的中小股东和股东代表共 44 人，代表股份 2,250,810 股，占上市公司有表决权总股份的 2.7297%。

3. 其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 53,759,305 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7609%；

反对 127,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 2,121,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2752%；反对 127,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6821%；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0427%。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意 53,740,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7253%；反对 147,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2730%；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 2,102,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4221%；反对 147,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5352%；弃权 961 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0427%。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

3.01. 候选人：选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：53,711,926 股

3.02. 候选人：选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：53,766,938 股

3.03. 候选人：选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：53,711,937 股

3.04. 候选人：选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,711,939 股

3.05. 候选人: 选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,711,935 股

3.06. 候选人: 选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,715,941 股

中小股东总表决情况:

3.01. 候选人: 选举杨建林先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,074,576 股

3.02. 候选人: 选举周勤勇先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,129,588 股

3.03. 候选人: 选举华剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,074,587 股

3.04. 候选人: 选举鲁科君先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,074,589 股

3.05. 候选人: 选举华健先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,074,585 股

3.06. 候选人: 选举朱斌先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数:2,078,591 股

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》

总表决情况:

4.01. 候选人: 选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:53,711,926 股

4.02. 候选人: 选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:53,711,931 股

4.03. 候选人: 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:53,711,927 股

中小股东总表决情况:

4.01. 候选人: 选举王尚虎先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:2,074,576 股

4.02. 候选人: 选举王晓宏女士为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:2,074,581 股

4.03. 候选人: 选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事

同意股份数:2,074,577 股

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况:

5.01. 候选人: 选举华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:53,711,922 股

5.02. 候选人: 选举薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:53,715,925 股

中小股东总表决情况:

5.01. 候选人: 选举华剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,074,572 股

5.02. 候选人: 选举薛玲凤女士为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:2,078,575 股

四、律师出具的法律意见

国浩律师(杭州)事务所张之玥律师、钱晓波律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。认为:无锡市金杨新材料股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 2024 年第三次临时股东大会决议;

2. 国浩律师(杭州)事务所出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司

2024年7月23日