

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2024-080

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

2024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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年7月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077）；于2024年7月22日在巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-079）。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2024年7月19日（星期五）

5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长杨力先生

8、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。

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76人，代表股份130,352,410股，占股权登记日上市公司总股份的32.1464%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份102,451,542股，占股权登记日上市公司总股份的25.2657%。

通过网络投票的股东71人，代表股份27,900,868股，占股权登记日上市公司总股份的6.8807%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份27,900,868股，占股权登记日上市公司总股份的6.8807%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占股权登记日上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份27,900,868股，占股权登记日上市公司总股份的6.8807%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举杨力先生、唐温纯先生、罗媛女士、左克刚先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

1.01 提名杨力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 123,382,120 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6527%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,578 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0177%。

杨力先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 提名唐温纯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 130,317,371 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9731%。

中小投资者总表决情况：

同意 27,865,829 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 99.8744%。

唐温纯先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 提名罗媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 123,381,322 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6521%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,929,780 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0148%。

罗媛女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 提名左克刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 123,381,721 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6524%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,179 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0162%。

左克刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举杨翼飞女士、黄悦女士、刘洋先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

2.01、提名杨翼飞女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 123,381,618 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6523%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,076 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0159%。

杨翼飞女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02、提名黄悦女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 123,381,617 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6523%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,075 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0159%。

黄悦女士当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03、提名刘洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 123,381,619 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6523%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,077 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0159%。

刘洋先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次会议以累积投票方式选举方亮先生、李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：

3.01、提名方亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 123,381,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6523%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,930,074 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0159%。

方亮先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

3.02、提名李文斐先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 123,382,617 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.6531%。

中小投资者总表决情况：

同意 20,931,075 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 75.0194%。

李文斐先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事长、非独立董事薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：

同意 124,919,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8322%；反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 22,468,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.5280%；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.4508%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0211%。

表决结果：议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 124,229,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.3029%；反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633%；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5339%。

中小股东总表决情况：

同意 21,778,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 78.0550%；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.4508%；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4942%。

本议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司第六届监事会津贴方案的议案》

总表决情况：

同意 124,229,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.3029%；反对 5,426,945 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1633%；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5339%。

中小股东总表决情况：

同意 21,778,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 78.0550%；反对 5,426,945 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.4508%；弃权 695,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 2.4942%。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 124,972,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8730%；反对 5,373,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1225%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 22,521,223 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.7187%；反对 5,373,745 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.2601%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0211%。

本议案为特别决议，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

总表决情况：

同意 124,974,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8745%；反对 5,371,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1209%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 22,523,223 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.7259%；反对 5,371,745 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.2530%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0211%。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 124,949,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8552%；反对 5,371,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1209%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意 22,498,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.6356%；反对 5,371,745 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.2530%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1115%。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 124,949,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.8552%；反对 5,371,745 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.1209%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意 22,498,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 80.6356%；反对 5,371,745 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 19.2530%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1115%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、见证律师：陈弘艳、沈雨齐
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、红相股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日