

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-041

## 江苏图南合金股份有限公司

### 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、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年9月2日（星期一）15:00。

(2) 网络投票时间：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9月2日9:15-9:25,9:30-11:30和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9月2日9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道9号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、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》等的规定。

#### 二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 136 人，代表股份数 236,625,593 股，占公司有效表决权股份总数的 59.8587%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份数 173,189,726 股，占公司有效表决权股份总数的 43.8114%；通过网络投票的股东共 126 人，代表股份数 63,435,867 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0472%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 129 人，代表股份数 72,952,343 股，占公司有效表决权股份总数的 18.4546%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 9,516,476 股，占公司有效表决权股份总数的 2.4074%；通过网络投票的中小股东共 126 人，代表股份数 63,435,867 股，占公司有效表决权股份总数的 16.0472%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师，公司独立董事金建海先生因工作原因请假未出席本次股东大会。

公司部分董事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 236,520,406 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9555%；反对 103,687 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0438%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意 72,847,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8558%；反对 103,687 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1421%；弃权 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0021%。

本议案表决结果为通过。

## **2、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 236,492,856 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9439%；反对 129,287 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0546%；弃权 3,450 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0015%。

其中，中小股东表决情况：同意 72,819,606 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8180%；反对 129,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1772%；弃权 3,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0047%。

本议案表决结果为通过。

## **四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所沈真鸣律师、霍莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

## **五、备查文件**

1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年9月2日