

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2024-067

松井新材料集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年09月10日

(二) 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司科创大楼2楼B210会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 |
| 普通股股东人数 | 114 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,594,099 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 82,594,099 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2021 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2021 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式：本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；董事长凌云剑先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周欢女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 21,269,279 | 99.8984 | 21,613 | 0.1016 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 21,269,279 | 99.8984 | 21,613 | 0.1016 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 21,269,279 | 99.8984 | 21,613 | 0.1016 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股 | 21,269,279 | 99.8984 | 21,613 | 0.1016 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

4、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|-------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 82,590,699 | 99.9958 | 3,400 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------------------|------------|----------------------|------|
| 5.01 | 关于选举凌云剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 82,335,574 | 99.6869 | 是 |
| 5.02 | 关于选举王卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 82,342,774 | 99.6957 | 是 |
| 5.03 | 关于选举缪培凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 82,351,574 | 99.7063 | 是 |
| 5.04 | 关于选举 FU RAOSHENG 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 82,335,574 | 99.6869 | 是 |

6.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 6.01 | 关于选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 82,335,350 | 99.6867 | 是 |

| | | | | |
|------|--------------------------|------------|---------|---|
| 6.02 | 关于选举沈辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 82,337,450 | 99.6892 | 是 |
| 6.03 | 关于选举黄进先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 82,305,501 | 99.6505 | 是 |

7.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------------------|------------|----------------------|------|
| 7.01 | 关于选举贺刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 82,343,574 | 99.6966 | 是 |
| 7.02 | 关于选举罗杰尧先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 82,336,974 | 99.6886 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 15,956,370 | 99.8647 | 21,613 | 0.1353 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 15,956,370 | 99.8647 | 21,613 | 0.1353 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 15,956,370 | 99.8647 | 21,613 | 0.1353 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记 | 21,563,366 | 99.9842 | 3,400 | 0.0158 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| | 记的议案》 | | | | | | |
| 5.01 | 关于选举凌云剑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 21,308,241 | 98.8012 | | | | |
| 5.02 | 关于选举王卫国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 21,315,441 | 98.8346 | | | | |
| 5.03 | 关于选举缪培凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 21,324,241 | 98.8754 | | | | |
| 5.04 | 关于选举 FU RAOSHENG 先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 21,308,241 | 98.8012 | | | | |
| 6.01 | 关于选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 21,308,017 | 98.8002 | | | | |
| 6.02 | 关于选举沈辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 21,310,117 | 98.8099 | | | | |
| 6.03 | 关于选举黄进先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 21,278,168 | 98.6618 | | | | |
| 7.01 | 关于选举贺刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 21,316,241 | 98.8383 | | | | |
| 7.02 | 关于选举罗杰尧先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 21,309,641 | 98.8077 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过；

- 2、本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 涉及的关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：黄勇、梁爽

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日