

证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2024-053

## 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	363
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,024,931,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	55.6131

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 7 人，未出现董事缺席的情况；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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(%)
A 股	1,022,915,611	99.8033	1,781,040	0.1737	234,900	0.0230

- 201、议案名称：《回购股份的目的》

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(%)

A 股	1,023,301,611	99.8409	1,536,416	0.1499	93,524	0.0092
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

202、 议案名称：《回购股份的种类》

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(%)
A 股	1,023,213,411	99.8323	1,545,816	0.1508	172,324	0.0169

203、 议案名称：《回购股份的方式》

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(%)
A 股	1,023,136,691	99.8248	1,656,936	0.1616	137,924	0.0136

204、 议案名称：《回购股份的实施期限》

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(%)
A 股	1,023,188,391	99.8299	1,614,236	0.1574	128,924	0.0127

205、 议案名称：《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

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(%)
A 股	1,023,257,391	99.8366	1,574,136	0.1535	100,024	0.0099

206、 议案名称：《回购股份的价格区间》

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(%)
A 股	1,022,965,691	99.8081	1,817,416	0.1773	148,444	0.0146

207、 议案名称：《回购股份的资金来源》

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(%)
A 股	1,023,201,691	99.8312	1,588,816	0.1550	141,044	0.0138

208、 议案名称：《回购股份后依法注销的相关安排》

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(%)
A 股	1,023,211,991	99.8322	1,599,336	0.1560	120,224	0.0118

209、 议案名称：《公司防范侵害债权人利益的相关安排》

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(%)
A 股	1,023,271,691	99.8380	1,530,016	0.1492	129,844	0.0128

210、 议案名称：《提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权》

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(%)
A 股	1, 023, 230, 291	99. 8340	1, 606, 236	0. 1567	95, 024	0. 0093

(二) 涉及重大事项，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 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	21, 272, 934	91. 3438	1, 781, 040	7. 6476	234, 900	1. 0086
2.01	《回购股份的目的》	21, 658, 934	93. 0012	1, 536, 416	6. 5972	93, 524	0. 4016
2.02	《回购股份的种类》	21, 570, 734	92. 6225	1, 545, 816	6. 6376	172, 324	0. 7399
2.03	《回购股份的方式》	21, 494, 014	92. 2931	1, 656, 936	7. 1147	137, 924	0. 5922
2.04	《回购股份的实施期限》	21, 545, 714	92. 5151	1, 614, 236	6. 9314	128, 924	0. 5536
2.05	《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比	21, 614, 714	92. 8113	1, 574, 136	6. 7592	100, 024	0. 4295

	例、资金总额》						
2.06	《回购股份的价格区间》	21,323,014	91.5588	1,817,416	7.8038	148,444	0.6374
2.07	《回购股份的资金来源》	21,559,014	92.5722	1,588,816	6.8222	141,044	0.6056
2.08	《回购股份后依法注销的相关安排》	21,569,314	92.6164	1,599,336	6.8674	120,224	0.5162
2.09	《公司防范侵害债权人利益的相关安排》	21,629,014	92.8727	1,530,016	6.5697	129,844	0.5575
2.10	《提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权》	21,587,614	92.6950	1,606,236	6.8970	95,024	0.4080

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 13,748,767 股，不包括其通过沪股通方式持有的股份 7,422,872 股。

议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10 属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、黄非儿

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2024年9月21日

● **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书；

● **报备文件**

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；