

证券代码：835401

证券简称：杭摩集团

主办券商：申万宏源承销保荐

杭摩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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈晓音
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 118,257,823 股，占公司表决权股份总数的 49.1511%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事成员的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名沈晓音、沈培林、沈琛聪、周大鹏、杜雅芬、苏勋担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。沈晓音、沈培林、沈琛聪、周大鹏、杜雅芬、苏勋不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事成员的议案》

因公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名李伯耿、叶水荣、闫绪奇担任公司第四届董事会独立董事，任期至 2026 年 6 月 23 日至担任本公司独立董事满六年，自股东大会审议通过之日起生效。李伯耿、叶水荣、闫绪奇不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

议案三：《关于选举第四届监事会成员的议案》

因公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 28 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名田浩、章引书为公司第四届监事会代表监事，职工代表大会审议通过提名方鹏为公司职工代表监事，第四届监事会任职期限三年；田浩、章引书、方鹏不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
议案一	《关于选举第四届董事会非独立董事成员的议案》-沈晓	118,257,823	100%	是

	音			
议案一	《关于选举第四届 董事会非独立董事 成员的议案》-沈培 林	118, 257, 823	100%	是
议案一	《关于选举第四届 董事会非独立董事 成员的议案》-沈琛 聪	118, 257, 823	100%	是
议案一	《关于选举第四届 董事会非独立董事 成员的议案》-周大 鹏	118, 257, 823	100%	是
议案一	《关于选举第四届 董事会非独立董事 成员的议案》-杜雅 芬	118, 257, 823	100%	是
议案一	《关于选举第四届 董事会非独立董事 成员的议案》-苏勋	118, 257, 823	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
议案二	《关于选举第四届 董事会独立董事成	118, 257, 823	100%	是

	员的议案》-李伯耿			
议案二	《关于选举第四届 董事会独立董事成 员的议案》-叶水荣	118, 257, 823	100%	是
议案二	《关于选举第四届 董事会独立董事成 员的议案》-闫绪奇	118, 257, 823	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
议案三	《关于选举第四届 监事会成员的议 案》-田浩	118, 257, 823	100%	是
议案三	《关于选举第四届 监事会成员的议 案》-章引书	118, 257, 823	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈晓音	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
沈琛聪	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
沈培林	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临 时股东大会	审议通过
周大	董事	任职	2024 年 10	2024 年第三次临	审议通过

鹏			月 11 日	时股东大会	
杜雅芬	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
苏勋	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李伯耿	独立董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
叶水荣	独立董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
闫绪奇	独立董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
田浩	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
章引书	监事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《杭摩新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

杭摩新材料集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 11 日