

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2024-063

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年第二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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 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	260
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,699,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.8824

(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，公司董事长彭华文先生主持会议，会议采

用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《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 9 人，出席 8 人，董事胡海平因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李玉辉、杨荣华因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管黄蕴洁、彭超义、荣继纲、侯彬彬、熊友波列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案

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	82,629,238	96.8428	2,615,973	3.0659	77,800	0.0913

- 2、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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	83,978,206	98.4238	1,264,705	1.4822	80,100	0.0940

3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案

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	83,975,006	98.4201	1,192,005	1.3970	156,000	0.1829

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第十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
4.01	彭华文	487,175,282	98.6784	是
4.02	杨治国	486,992,479	98.6414	是
4.03	刘军	486,966,976	98.6362	是
4.04	冯晋春	487,017,187	98.6464	是
4.05	张向阳	486,956,278	98.6341	是
4.06	丁有军	486,950,666	98.6329	是

2、关于公司董事会换届暨选举第十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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	张丕杰	487,053,780	98.6538	是
5.02	田明	486,999,987	98.6429	是
5.03	周志方	486,969,878	98.6368	是

3、关于公司监事会换届暨选举第十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
6.01	王鹏	487,037,483	98.6505	是
6.02	张乐	487,041,786	98.6514	是
6.03	熊建	486,939,964	98.6308	是

(三) 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	关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的议案	82,629,238	96.8428	2,615,973	3.0659	77,800	0.0913
2	关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案	83,978,206	98.4238	1,264,705	1.4822	80,100	0.0940
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜	83,975,006	98.4201	1,192,005	1.3970	156,000	0.1829

	有效期的议案						
4.01	彭华文	128,652,101	95.1734				
4.02	杨治国	128,469,298	95.0382				
4.03	刘军	128,443,795	95.0193				
4.04	冯晋春	128,494,006	95.0564				
4.05	张向阳	128,433,097	95.0114				
4.06	丁有军	128,427,485	95.0072				
5.01	张丕杰	128,530,599	95.0835				
5.02	田明	128,476,806	95.0437				
5.03	周志方	128,446,697	95.0214				
6.01	王鹏	128,514,302	95.0715				
6.02	张乐	128,518,605	95.0746				
6.03	熊建	128,416,783	94.9993				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3 项议案为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 1、2、3 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司已回避表决。

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：吴慧、史胜

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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2024年12月21日