

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2021-40

南京云海特种金属股份有限公司 2021 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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长梅小明先生

3、会议召开方式及召开时间

(1) 现场会议时间：2021年8月17日（星期二）下午14:00

(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2021年8月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月17日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 218,110,785 股，占上市公司总股份的 33.7412%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 121,820,397 股，占上市公司总股份的 18.8453%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 96,290,388 股，占上市公司总股份的 14.8959%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份8,637,427股，占上市公司总股份的 1.3362%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,846,194股，占上市公司总股份的 0.4403%。

通过网络投票的股东4人，代表股份5,791,233股，占上市公司总股份的 0.8959%。

公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的提案》

会议以累积投票方式选举梅小明先生、吴剑飞女士、范乃娟女士、祁卫东先生、李长春先生、陈国荣先生为第六届董事会非独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举梅小明先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：梅小明先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

1.02 选吴剑飞女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：吴剑飞女士当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意

8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

1.03 选举范乃娟女士为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：范乃娟女士当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

1.04 选举祁卫东先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：祁卫东先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

1.05 选举李长春先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：李长春先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

1.06 选举陈国荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的提案

表决结果：陈国荣先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2、审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的提案》

会议以累积投票方式选举江希和先生、王开田先生、陆文龙先生为第五届董事会独立董事。任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举江希和先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

表决结果：江希和先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.02 选举王开田先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

表决结果：王开田先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

2.03 选举陆文龙先生为第六届董事会独立董事候选人的提案

表决结果：陆文龙先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

3、审议《关于监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的提案》

会议以累积投票方式选举杨道建先生、马年生先生、黄振亮先生为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举杨道建先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案

表决结果：杨道建先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

3.02 选举马年生先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案

表决结果：马年生先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

3.03 选举黄振亮先生为第六届监事会股东代表监事候选人的提案

表决结果：黄振亮先生当选，同意 218,110,630 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持有效表决权股份总数的 99.99%；其中，中小投资者表决情况为同意 8,637,427 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、见证律师：戴文东、侍文文

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”。

五、备查文件

1、南京云海特种金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日