

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2023-045

## 辽宁信德新材料科技股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；
- 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开方式：辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间和召开地点：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：2023年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2023年9月12日13:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。

3、会议召集人及主持人：本次会议由公司第一届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共18人，代表股份72,273,008股，占公司有效表决权股份总数的70.8559%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份66,101,743股，占公司有效表决权股份总数的64.8056%。通过网络投票的股东12人，代表股份6,171,265股，占公司有效表决权股份总数的6.0503%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共13人，代表股份6,259,446股，占公司有效表决权股份总数的6.1367%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表股份6,240,996股，占公司有效表决权股份总数的6.1186%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份18,450股，占公司有效表决权股份总数的0.0181%。

3、公司董事（董事芮鹏、牛彦秀和郭忠勇以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：

### **1、审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》**

#### **1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事**

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，曾欣先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

#### **1.02 选举高冬女士为第二届监事会非职工代表监事**

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，高冬女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

### **2、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》**

#### **2.01 选举尹洪涛先生为第二届董事会非独立董事**

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，尹洪涛先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### **2.02 选举王伟先生为第二届董事会非独立董事**

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，王伟先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

#### 2.03 选举芮鹏先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，芮鹏先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

### 3、审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

#### 3.01 选举郭忠勇先生为第二届董事会独立董事

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，郭忠勇先生当选为公司第二届董事会独立董事。

#### 3.02 选举陈晶女士为第二届董事会独立董事

表决结果：得票数72,258,766，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9803%；其中，中小投资者表决情况为，得票数6,245,204，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7725%。

根据表决结果，陈晶女士当选为公司第二届董事会独立董事。

### 4、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数72,254,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9749%；反对股数18,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意6,241,296股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7100%；反对18,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2900%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

### 5、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数72,254,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9749%；反对股数18,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意6,241,296股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7100%；反对18,150股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2900%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

表决结果：同意股数72,254,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9749%；反对股数18,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意6,241,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7100%；反对股数18,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2900%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的议案》**

表决结果：同意股数72,254,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9749%；反对股数18,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0251%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意6,241,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7100%；反对股数18,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2900%；弃权股数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《辽宁信德新材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技股份有限公司董事会

2023年9月12日