

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-075

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2023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：2023年12月5日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,450,380
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（%）	42.2929%

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长周晓南先生主持会议。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以

及表决方式和表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	109,448,780	99.9985	1,600	0.0015	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司独立董事制度的议案》

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	109,448,780	99.9985	1,600	0.0015	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

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
3.01	周晓南先生	109,439,080	99.9896	是
3.02	周晓东先生	109,438,080	99.9887	是
3.03	白秋美女士	109,438,080	99.9887	是
3.04	丁冀平先生	109,438,080	99.9887	是

4、关于选举独立董事的议案

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	俞昊先生	109,438,080	99.9887	是
4.02	马轶群先生	109,439,080	99.9896	是
4.03	陈国颂女士	109,439,080	99.9896	是

5、关于选举监事的议案

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
5.01	矫立先生	109,439,080	99.9896	是
5.02	施卫红女士	109,438,080	99.9887	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 (%)
3.01	周晓南先生	11,000	49.3273				
3.02	周晓东先生	10,000	44.8430				

3.03	白秋美女士	10,000	44.8430				
3.04	丁冀平先生	10,000	44.8430				
4.01	俞昊先生	10,000	44.8430				
4.02	马轶群先生	11,000	49.3273				
4.03	陈国颂女士	11,000	49.3273				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次股东大会议案 3、4 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、叶菲、吴婧

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日