

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2022-063

三棵树涂料股份有限公司 2022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：2022年11月7日

(二)股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,290,701
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（%）	76.8496

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事

长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、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 7 人，出席 6 人，独立董事朱炎生先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼财务总监朱奇峰先生、副总经理林德殿先生和副总经理兼董事会秘书米粒先生出席了本次会议。副总经理黄盛林先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六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
1.01	洪杰	283,522,125	98.0060	是
1.02	林丽忠	286,523,046	99.0433	是
1.03	朱奇峰	284,054,689	98.1901	是
1.04	米粒	285,771,957	98.7837	是

2、关于选举公司第六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权的比例（%）	是否当选
2.01	于增彪	290,097,972	100.2791	是
2.02	高剑虹	290,097,972	100.2791	是
2.03	朱炎生	287,043,487	99.2232	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

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
3.01	彭永森	290,103,291	100.2809	是
3.02	赵富炜	288,473,112	99.7174	是

(二) 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(%)
1.01	洪杰	28,591,164	83.2112				
1.02	林丽忠	31,592,085	91.9450				
1.03	朱奇峰	29,123,728	84.7612				
1.04	米粒	30,840,996	89.7591				
2.01	于增彪	35,167,011	102.3494				
2.02	高剑虹	35,167,011	102.3494				
2.03	朱炎生	32,112,526	93.4597				
3.01	彭永森	35,172,330	102.3649				
3.02	赵富炜	33,542,151	97.6205				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议