

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-051

福建坤彩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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,767,238
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（%）	49.5229

(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，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第四届董事会独立董事津贴的议案

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	231,751,938	99.9933	15,300	0.0067	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	230,895,438	99.6238	871,800	0.3762	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	230,895,438	99.6238	871,800	0.3762	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	230,895,438	99.6238	871,800	0.3762	0	0.0000

5、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬的议案

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	231,751,938	99.9933	15,300	0.0067	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四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
6.01	谢秉昆	231,738,238	99.9874	是
6.02	谢超	231,740,538	99.9884	是
6.03	张强	231,740,538	99.9884	是

2、关于选举第四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
7.01	房桃峻	231,738,238	99.9874	是
7.02	Yining Zhang	231,737,538	99.9871	是

3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

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
8.01	胡策刚	231,738,238	99.9874	是
8.02	许红良	231,740,538	99.9884	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	关于第四届董事会独立董事津贴的议案	913,600	98.3528	15,300	1.6472	0	0.0000
6.01	谢秉昆	899,900	96.8780	0	0.0000	0	0.0000

6.02	谢超	902,200	97.1256	0	0.0000	0	0.0000
6.03	张强	902,200	97.1256	0	0.0000	0	0.0000
7.01	房桃峻	899,900	96.8780	0	0.0000	0	0.0000
7.02	Yining Zhang	899,200	96.8026	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第二项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第一项、第三项至第五项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第六项至第八项议案采用累积投票制，谢秉昆、谢超、张强当选为公司第四届董事会非独立董事；房桃峻、Yining Zhang 当选为公司第四届董事会独立董事；胡策刚、许红良当选为公司第四届监事会股东代表监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：桑健、曲艺

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会
2023年12月14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