

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2022-053

重庆四方新材股份有限公司 2022 年第一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 09 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,388,820
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（%）	60.5665

- (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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

方式进行表决。本次股东大会的召集、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 9 人，出席 8 人，独立董事黄宁莲因个人原因未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司 2022 年度担保额度预计的议案

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	104,364,740	99.9769	24,080	0.0231	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于换届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
2.01	李德志	104,359,150	99.9715	是
2.02	谢涛	104,359,150	99.9715	是
2.03	李海明	104,359,150	99.9715	是
2.04	江洪波	104,359,150	99.9715	是
2.05	张禹平	104,359,140	99.9715	是
2.06	杨勇	104,359,121	99.9715	是

2、关于换届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
3.01	赵万一	104,359,160	99.9715	是
3.02	胡耘通	104,359,160	99.9715	是
3.03	黄英君	104,359,161	99.9715	是

3、关于换届选举监事的议案

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
4.01	杨翔	104,359,120	99.9715	是
4.02	彭志勇	104,359,121	99.9715	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	关于调整公司 2022 年度担保额度预计的议案	21,740	47.4465	24,080	52.5535	0	0.0000
2.01	李德志	16,150	35.2466				
2.02	谢涛	16,150	35.2466				
2.03	李海明	16,150	35.2466				
2.04	江洪波	16,150	35.2466				
2.05	张禹平	16,140	35.2247				
2.06	杨勇	16,121	35.1833				
3.01	赵万一	16,160	35.2684				
3.02	胡耘通	16,160	35.2684				
3.03	黄英君	16,161	35.2706				
4.01	杨翔	16,120	35.1811				
4.02	彭志勇	16,121	35.1833				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均获得通过。

2、议案 1、2、3、4 为对中小投资者单独计票的议案，议案获得了通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：邬凯明、吴旻婧

2、 律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2022年9月14日