

证券代码：688295

证券简称：中复神鹰

公告编号：2023-027

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 804,595,108 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 804,595,108 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3994 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.3994 |

（注：所持有表决权的股份总数占公司表决权股份总数的比例如有差异为四舍五入计算所致。）

(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，董事长张国良先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《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、董事会秘书金亮出席了本次会议；公司部分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：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

7.00、议案名称：《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

7.01、议案名称：《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》

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(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 普通股 | 289,228,972 | 99.9975 | 7,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

7.02、议案名称：《公司与股东连云港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》

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(%) |
| 普通股 | 564,597,802 | 99.9987 | 7,000 | 0.0013 | 0 | 0.0000 |

7.03、议案名称：《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》

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(%) |
| 普通股 | 757,698,490 | 99.9990 | 7,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

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(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

10、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

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(%) |
| 普通股 | 804,588,108 | 99.9991 | 7,000 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|-------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 755,349,442 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 44,650,558 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 4,588,108 | 99.8476 | 7,000 | 0.1524 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 5,191 | 42.5805 | 7,000 | 57.4195 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,582,917 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%) |
| 4 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬情况的议案》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 《公司与实际控制人中国建材集团有限公司所属企业关联交易情况》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |
| 7.02 | 《公司与股东连云 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------------|---------|-------|--------|---|--------|
| | 港鹰游纺机集团有限公司所属企业关联交易情况》 | | | | | | |
| 7.03 | 《公司与股东连云港市工业投资集团有限公司所属企业关联交易情况》 | 2,349,048 | 99.7028 | 7,000 | 0.2972 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司2023年度为全资子公司提供担保的议案》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 | 49,238,666 | 99.9857 | 7,000 | 0.0143 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为逐项表决的议案，本议案下共有3项子议案，审议结果均为通过；

2、回避表决情况：议案7.01、7.02、7.03涉及关联交易，其中议案7.01的关联股东为：中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司，回避股份数量合计为515,359,136股；议案7.02的关联股东为：连云港鹰游纺机集团有限公司，回避股份数量为239,990,306股；议案7.03的关联股东为：连云港市工业投资集团有限公司、连云港市工投集团产业投资有限公司，回避股份数量合计为46,889,618股；

3、本次股东大会的议案4、6、7.01、7.02、7.03、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：鲁蓉蓉、杨曜宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中复神鹰碳纤维股份有限公司

董事会

2023年4月18日