

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-071

昆明川金诺化工股份有限公司

2023年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午 14:00
- 2、网络投票时间：2023年9月14日（星期四）

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:30；下午13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月14日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园C18栋6楼）

4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数79,737,658股，占公司股份总数的29.0095%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共5名，代表有表决权的股份数90,100股，占公司股份总数的0.0328%。

其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数79,647,558股，占公司股份总数的28.9767%；

(2) 通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股

份数90,100股，占公司股份总数的0.0328%。

本次会议由董事会召集，董事长刘薷先生主持。公司的董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订〈公司章程〉及授权办理工商登记的议案》

表决结果：同意79,647,558股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8870%；反对90,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1130%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的0.0000%；反对90,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

2、《关于续聘2023年外部审计机构的议案》

表决结果：同意79,647,558股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8870%；反对90,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1130%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的0.0000%；反对90,100股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的100.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者及中小投资者代理人所持有有效表决权股份的0.0000%。

此议案获得通过。

3、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

3.01 选举刘薨先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意79,752,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决结果：同意104,501股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9834%。

此议案获得通过。

3.02 选举魏家贵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意79,752,059股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决情况为：同意104,501股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9834%。

此议案获得通过。

3.03 选举黄海先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意79,752,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决情况为：同意104,500股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9822%。

此议案获得通过。

3.04 选举洪华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意79,654,359股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8955%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,801股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的7.5483%。

此议案获得通过。

4、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：

4.01 选举田俊先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意79,752,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决情况为：同意104,500股，占出席本次会议中

小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9822%。

此议案获得通过。

4.02 选举和国忠先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意79,752,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决情况为：同意104,500股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9822%。

此议案获得通过。

4.03 选举刘海兰女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意79,654,358股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8955%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,800股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的7.5472%。

此议案获得通过。

5、《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5.01 选举谭宏伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意79,752,058股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0181%。其中，中小投资者表决情况为：同意104,500股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的115.9822%。

此议案获得通过。

5.02 选举毕兴发先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意79,654,358股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8955%。其中，中小投资者表决情况为：同意6,800股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的7.5472%。

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所张韵雯律师、李德齐律师见证了本次股东大会并出具

了《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司2023年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司2023年度第三次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023年9月14日