

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-002

## 张家港广大特材股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,431,200
普通股股东所持有表决权数量	76,431,200
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（%）	35.6754
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.6754

(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长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三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	关于选举徐卫明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	76,331,200	99.8691	是
1.02	关于选举徐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	76,331,200	99.8691	是
1.03	关于选举缪利惠女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	76,331,200	99.8691	是

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三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	关于选举孙秀英女士	76,331,200	99.8691	是

	为公司第三届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举张建伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	76,331,200	99.8691	是

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	关于选举季良高先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	76,331,200	99.8691	是
3.02	关于选举徐秋阳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	76,331,200	99.8691	是

(二) 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(%)
1.01	关于选举徐卫明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	15,001,200	99.3378				
1.02	关于选举徐晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	15,001,200	99.3378				
1.03	关于选举缪利惠女士为公司第三届董事会非独	15,001,200	99.3378				

	立董事的议案						
2.01	关于选举孙秀英女士为公司第三届董事会独立董事的议案	15,001,200	99.3378				
2.02	关于选举张建伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案	15,001,200	99.3378				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 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：安徽天禾律师事务所

律师：李洋、李莉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 1 月 6 日