

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2021-041

江西晨光新材料股份有限公司

2021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个别及连带责任。

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：2021年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,801,700
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（%）	72.7183

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

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	133,801,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>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 (%)

A 股	133,801,200	99.9996	500	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	133,801,200	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	133,801,200	99.9996	500	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	2,992,200	99.9833	500	0.0167	0	0.0000
3	《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	2,992,200	99.9833	500	0.0167	0	0.0000
4	《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2,992,200	99.9833	500	0.0167	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东授权代表）所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所

律师：张杨、肖智慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江西晨光新材料股份有限公司
2021年11月15日