

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2022-008

青岛云路先进材料技术股份有限公司 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：2022 年 1 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,642,484
普通股股东所持有表决权数量	90,642,484
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（%）	75.5354
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.5354

- (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，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	39,341,984	99.9987	500	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	90,641,984	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、议案名称：《关于董事会换届选举暨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
3.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.02	《关于选举雷日赣担任非独立董	90,641,573	99.9989	是

	事的议案》			
3.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.07	《关于选举刘澈担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是

4、议案名称：《关于董事会换届选举暨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
4.01	《关于选举王玉海担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.02	《关于选举牟宏宝担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.03	《关于选举韩跃担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.04	《关于选举司鹏超担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是

5、议案名称：《关于监事会换届选举暨选举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
5.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	90,641,573	99.9989	是
5.02	《关于选举王静担任非职工代表	90,641,573	99.9989	是

	监事的议案》		
--	--------	--	--

(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 (%)
1	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	5,141,984	99.9902	500	0.0098	0	0.0000
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	6,527,984	99.9923	500	0.0077	0	0.0000
3.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.07	《关于选举刘渤担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.01	《关于选举王玉海担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.02	《关于选举牟宏宝担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.03	《关于选举韩跃担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				

4.04	《关于选举司鹏超担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
5.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	6,527,573	99.9860				
5.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	6,527,573	99.9860				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东李晓雨、郭克云、江志俊对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4、5 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：北京德和衡律师事务所

律师：张淼晶、王智

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件

- 1、青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日