

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-040

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

### 2022年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年05月23日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年05月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈荣先生。

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

##### 1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）

---

共有 9 人，所持有表决权股份 83,442,715 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 54.3698%。

## 2、现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东 5 人，代表股份 78,698,470 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 51.2785%。

## 3、通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,744,245 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 3.0913%。

## 4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 15,942,715 股，占上市公司总股份的 10.3880%，其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 11,198,470 股，占上市公司总股份的 7.2967%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,744,245 股，占上市公司总股份的 3.0913%。

## 5、其他人员出席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举陈荣先生、谢祥娃女士及陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### 1.01 选举陈荣先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意 82,249,215 股，占出席会议有效表决权总数的 98.5697%；中小股东总表决情况：同意 14,749,215 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 92.5138%。

表决结果：陈荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举谢祥娃女士为公司第四届董事会非独立董事

---

总表决情况：同意 78,749,215 股，占出席会议有效表决权总数的 94.3752%；中小股东总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 70.5602%。

表决结果：谢祥娃女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **1.03 选举陈振海先生为公司第四届董事会非独立董事**

总表决情况：同意 78,749,215 股，占出席会议有效表决权总数的 94.3752%；中小股东总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 70.5602%。

表决结果：陈振海先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案以累积投票方式选举黄奕鹏先生、汤勇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。召开本次股东大会前，两位独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

### **2.01 选举黄奕鹏先生为公司第四届董事会独立董事**

总表决情况：同意 78,749,215 股，占出席会议有效表决权总数的 94.3752%；中小股东总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 70.5602%。

表决结果：黄奕鹏先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **2.02 选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事**

总表决情况：同意 82,549,215 股，占出席会议有效表决权总数的 98.9292%；中小股东总表决情况：同意 15,049,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 94.3956%。

表决结果：汤勇先生当选为公司第四届董事会独立董事。

## **3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案以累积投票方式选举李姗女士、高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。具体表决情况如下：

### **3.01 选举李姗女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意 78,779,215 股，占出席会议有效表决权总数的 94.4111%；中小股东总表决情况：同意 11,279,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 70.7484%。

表决结果：李姗女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举高大辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

总表决情况：同意 81,749,215 股，占出席会议有效表决权总数的 97.9705%；中小股东总表决情况：同意 14,249,215 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 89.3776%。

---

表决结果：高大辉先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

#### **4、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 70.5602%；反对 4,693,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 29.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5602%；反对 4,693,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东陈荣、谢祥娃已回避表决，本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

#### **5、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》**

总表决情况：同意 78,749,215 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3752%；反对 4,693,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.6248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 11,249,215 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5602%；反对 4,693,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 29.4398%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

### **三、律师出具的法律意见**

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、祥鑫科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市环球(深圳)律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年第二次临时股

---

东大会之法律意见书。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年05月23日