

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2022-040

贵州振华新材料股份有限公司
2022 年第二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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	175,003,940
普通股股东所持有表决权数量	175,003,940
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（%）	39.51
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.51

(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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，董事朱枝勇先生、董事董侠先生因其他工作原因未能出席本次现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总经理王敬先生出席本次会议；总经理向黔新先生、总会计师刘进先生列席会议，副总经理董侠先生、总工程师梅铭先生因其他工作原因未能列席本次现场会议。

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	175,003,840	99.9999	0	0	100	0.0001

- 2、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	174,940,310	99.9636	63,530	0.0363	100	0.0001

- 3、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	174,940,310	99.9636	63,530	0.0363	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

4、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	175,003,840	99.9999	0	0	100	0.0001

5、议案名称：关于新增 2022 年度贷款预计总额及担保方案的议案

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	174,940,310	99.9636	63,530	0.0363	100	0.0001

6、议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签署 2022 年至 2025 年全面金融合作协议暨关联交易的议案

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	43,823,840	99.9998	0	0	100	0.0002

7、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	175,003,840	99.9999	0	0	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
8.01	提名侯乔坤先生为非独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是
8.02	提名向黔新先生为非独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是
8.03	提名吴勇先生为非独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是
8.04	提名伍杰先生为非独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是

2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
9.01	提名程琥先生为独立董事候选人	170,125,021	97.2121	是
9.02	提名范其勇先生为独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是
9.03	提名梅益先生为独立董事候选人	170,124,721	97.2119	是

3、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
10.01	提名田云女士为非职工代表监事候选人	170,124,921	97.2120	是

10.02	提名潘敏嫦女士 为非职工代表监 事候选人	170,061,191	97.1756	是
-------	----------------------------	-------------	---------	---

(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 (%)
5	关于新增 2022 年度贷款预计 总额及担保方 案的议案	8,208 ,310	99.2308	63,53 0	0.7680	100	0.0012
6	关于与中国电 子财务有限责 任公司签署 2022 年至 2025 年全面金融合 作协议暨关联 交易的议案	8,271 ,840	99.9988	0	0.0000	100	0.0012
7	关于调整公司 独立董事津贴 标准的议案	8,271 ,840	99.9988	0	0.0000	100	0.0012
8.01	提名侯乔坤先 生为非独立董 事候选人	3,392 ,721	41.0148				
8.02	提名向黔新先 生为非独立董 事候选人	3,392 ,721	41.0148				
8.03	提名吴勇先生 为非独立董事 候选人	3,392 ,721	41.0148				
8.04	提名伍杰先生 为非独立董事 候选人	3,392 ,721	41.0148				
9.01	提名程琥先生 为独立董事候 选人	3,393 ,021	41.0184				
9.02	提名范其勇先 生为独立董事 候选人	3,392 ,721	41.0148				
9.03	提名梅益先生 为独立董事候 选人	3,392 ,721	41.0148				

10.01	提名田云女士 为非职工代表 监事候选人	3,392 ,921	41.0172				
10.02	提名潘敏嫦女士 为非职工代表 监事候选人	3,329 ,191	40.2468				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部通过, 其中:

议案 1 为特别决议, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

议案 6 《关于与中国电子财务有限责任公司签署 2022 年至 2025 年全面金融合作协议暨关联交易的议案》为关联交易议案, 关联股东中国振华电子集团有限公司、向黔新、王敬与该议案存在关联关系的股东对议案 6 回避表决;

议案 8、9、10 采取累积投票制方式, 获出席本次股东大会的股东或股东授权代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京大成(成都)律师事务所

律师: 苏绍魁律师 周梦婷律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日