

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

公告编号：2022-028

有研粉末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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路 3 号 1 幢公司会议室

(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	59,975,758
普通股股东所持有表决权数量	59,975,758
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（%）	57.8581
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8581

(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。

1、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长汪礼敏先生主持会议。

(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 6 人，董事米绪军先生因公出差未能出席董事会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书、财务总监、总法律顾问薛玉櫟先生出席了董事会，部分高管列席了会议。

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	59,944,000	99.9470	23,858	0.0397	7,900	0.0133

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	59,944,000	99.9470	23,858	0.0397	7,900	0.0133

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	59,944,000	99.9470	23,858	0.0397	7,900	0.0133

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	59,944,000	99.9470	23,858	0.0397	7,900	0.0133

5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	59,944,000	99.9470	23,858	0.0397	7,900	0.0133

6、议案名称：《关于修订〈融资担保管理制度〉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	59,944,000	99.9470	31,758	0.0530	0	0.0000

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	20,692,750	99.8468	23,858	0.1151	7,900	0.0381
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	20,692,750	99.8468	23,858	0.1151	7,900	0.0381

3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	20,692,750	99.8468	23,858	0.1151	7,900	0.0381
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	20,692,750	99.8468	23,858	0.1151	7,900	0.0381
5	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	20,692,750	99.8468	23,858	0.1151	7,900	0.0381
6	《关于修订〈融资担保管理制度〉的议案》	20,692,750	99.8468	31,758	0.1532	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；议案 4、议案 5、议案 6 为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议议案均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：北京市金杜律师事务所

律师：林靖、陈思衡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日