

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-027

浙江西大门新材料股份有限公司
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：2022 年 7 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,070,960
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（%）	63.2968

- (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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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、董事会秘书柳英女士的出席情况；公司高管周莉女士列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《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 (%)
A 股	85,053,860	99.9798	0	0.0000	17,100	0.0202

- 2、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	85,053,860	99.9798	0	0.0000	17,100	0.0202

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	关于选举柳庆华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	85,057,060	99.9836	是
3.02	关于选举王月红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,904,340	99.8041	是
3.03	关于选举沈华锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,903,840	99.8035	是
3.04	关于选举柳英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	84,903,840	99.8035	是

4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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	关于选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	84,903,840	99.8035	是
4.02	关于选举段亚峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	84,903,840	99.8035	是
4.03	关于选举谭国春先生为公司第三届董事会独立董事的议案	84,903,840	99.8035	是

5、关于选举公司第三届监事会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	关于选举何尉宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	84,903,840	99.8035	是
5.02	关于选举柏建民先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	84,903,840	99.8035	是

(三) 涉及重大事项，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	关于变更公司经营范围、注册资	1,067,860	98.4239	0	0.0000	17,100	1.5761

	本及修订《公司章程》的议案						
2	关于开展外汇套期保值业务的议案	1,067,860	98.4239	0	0.0000	17,100	1.5761
3.01	关于选举柳庆华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	1,071,060	98.7188				
3.02	关于选举王月红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	918,340	84.6427				
3.03	关于选举沈华锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	917,840	84.5966				
3.04	关于选举柳英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	917,840	84.5966				
4.01	关于选举赵秀芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案	917,840	84.5966				
4.02	关于选举段亚峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案	917,840	84.5966				
4.03	关于选举谭国春先生为公司第三届董事会独立董事的议案	917,840	84.5966				
5.01	关于选举何尉宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	917,840	84.5966				
5.02	关于选举柏建民先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	917,840	84.5966				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、议案 2 以非累积投票方式获得审议通过，议案 3、议案 4、议案 5 以累积投票方式获得审议通过。

全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：蒋广辉、张蕊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江西大门新材料股份有限公司
2022 年 7 月 19 日