

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2023-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：三明市明城国际大酒店（三明市三元区东新一路 1 号江滨广场 1 幢）

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	212,265,704
普通股股东所持有表决权数量	212,265,704
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（%）	70.6256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.6256

(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。

本次股东大会表决符合《公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长杨金洪先生主持。

(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 9 人，董事钟可祥先生、洪超额先生、钟炳贤先生、独立董事孙世刚先生以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席林浩女士以通讯方式参会；
- 3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

- 3、议案名称：《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	212,076,641	99.9109	189,063	0.0891	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

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	212,257,704	99.9962	8,000	0.0038	0	0.0000

8、议案名称:《关于董事、监事薪酬的议案》

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	190,171,537	99.9958	8,000	0.0042	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、关于选举第二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
9.01	杨金洪	212,221,589	99.9792	是
9.02	侯孝亮	212,221,589	99.9792	是
9.03	钟可祥	212,221,589	99.9792	是
9.04	钟炳贤	212,221,589	99.9792	是
9.05	曾新平	212,221,589	99.9792	是
9.06	姜龙	212,221,589	99.9792	是

10.00、关于选举第二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
10.01	孙世刚	212,221,589	99.9792	是
10.02	何燕珍	212,221,589	99.9792	是
10.03	陈菡	212,221,589	99.9792	是

11.00、关于选举第二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
11.01	林浩	212,221,589	99.9792	是
11.02	曾连秀	212,221,589	99.9792	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	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
6	关于为子公司提供担保的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
7	关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
8	关于董事、监事薪酬的议案	9,541,880	99.9162	8,000	0.0838	0	0.0000
9.01	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-杨金洪	9,505,765	99.5381				
9.02	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-侯孝亮	9,505,765	99.5381				
9.03	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-钟可祥	9,505,765	99.5381				
9.04	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-钟炳贤	9,505,765	99.5381				
9.05	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	9,505,765	99.5381				

	-曾新平						
9.06	关于选举第二届董事会非独立董事的议案-姜龙	9,505,765	99.5381				
10.01	关于选举第二届董事会独立董事的议案-孙世刚	9,505,765	99.5381				
10.02	关于选举第二届董事会独立董事的议案-何燕珍	9,505,765	99.5381				
10.03	关于选举第二届董事会独立董事的议案-陈菡	9,505,765	99.5381				
11.01	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案-林浩	9,505,765	99.5381				
11.02	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案-曾连秀	9,505,765	99.5381				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次会议的其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；。

3、本次会议议案 8，应回避表决的股东名称：宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计 22,086,167 股。

4、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11 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：福建至理律师事务所

律师：魏吓虹、陈峰

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。