

证券代码：603799

证券简称：华友钴业

公告编号：2023-139

浙江华友钴业股份有限公司

2023 年第三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法律责任。

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：2023 年 9 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室
- (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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	481,869,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.3668

- (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。

本次会议由本公司董事会召集，陈红良先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，董事长陈雪华先生、副董事长方启学先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事席红女士、陶忆文女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书李瑞先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》

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	481,564,338	99.9367	304,768	0.0633	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<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	481,564,438	99.9367	304,668	0.0633	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

审议结果：通过

3.01 议案名称：《董事会专门委员会工作制度》

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	448,079,309	92.9877	33,789,797	7.0123	0	0.0000

3.02 议案名称：《独立董事工作细则》

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	448,077,809	92.9874	33,791,297	7.0126	0	0.0000

3.03 议案名称：《关联交易决策制度》

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	448,077,809	92.9874	33,791,297	7.0126	0	0.0000

(二) 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	《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》	111,243,910	99.7267	304,768	0.2733	0	0.0000
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	111,244,010	99.7268	304,668	0.2732	0	0.0000
3.01	《董事会专门委员会工作制度》	77,758,881	69.7084	33,789,797	30.2916	0	0.0000
3.02	《独立董事工作细则》	77,757,381	69.7071	33,791,297	30.2929	0	0.0000
3.03	《关联交易决策制度》	77,757,381	69.7071	33,791,297	30.2929	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2为特别决议议案，以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：蒋丽敏、张俊

2、 律师见证结论意见：

浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2023年9月28日