

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2023-018

麦加芯彩新材料科技（上海）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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,670,626
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（%）	72.8431

(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。

董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席，总经理等六名高级管理人员（含董事会秘书）出席/列席本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、 议案名称：《关于选举第二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
1.01	《关于选举 WONG YIN YEE (黄雁夷)女士为第二届董事会非独立董事的议案》	78,670,626	100.0000	是
1.02	《关于选举 WONG NGAN HIONG (黄雁雄)先生为第二届董事会非独立董事的议案》	78,670,626	100.0000	是
1.03	《关于选举 WONG Ngan Ket (黄雁杰)先生为第二届董事会非独立董事的议案》	78,670,626	100.0000	是
1.04	《关于选举罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案》	78,670,626	100.0000	是
1.05	《关于选举刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》	78,670,626	100.0000	是
1.06	《关于选举张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》	78,669,996	99.9991	是

2.00、 议案名称：《关于选举第二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
2.01	关于选举梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案	78,670,626	100.0000	是
2.02	关于选举孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案	78,670,626	100.0000	是
2.03	关于选举沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案	78,670,626	100.0000	是

3.00、 议案名称：《关于选举第二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
3.01	关于选举刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	78,670,626	100.0000	是
3.02	关于选举龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	78,670,626	100.0000	是

(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 (%)
1.01	《关于选举 WONG YIN YEE (黄雁夷) 女士为第二届董事会非独立董事的议案》	7,131,426	100.0000				
1.02	《关于选举 WONG NGAN HIONG (黄雁雄) 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,131,426	100.0000				
1.03	《关于选举 WONG Ngan Ket (黄雁杰) 先生为第二届董事	7,131,426	100.0000				

	会非独立董事的议案》						
1.04	《关于选举罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,131,426	100.0000				
1.05	《关于选举刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,131,426	100.0000				
1.06	《关于选举张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,130,796	99.9911				
2.01	关于选举梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案	7,131,426	100.0000				
2.02	关于选举孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案	7,131,426	100.0000				
2.03	关于选举沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案	7,131,426	100.0000				
3.01	关于选举刘宝营先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	7,131,426	100.0000				
3.02	关于选举龚霞女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	7,131,426	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1.00、议案 2.00 及议案 3.00 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：北京市中伦律师事务所

律师：许雪霏、耿佳祎

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2023年12月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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