

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-061

## 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四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：2023 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	854,624,360
普通股股东所持有表决权数量	854,624,360
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（%）	75.9666
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.9666

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员及第二届董事会候选董事列席了本次会议。

## 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 (%)
普通股	854,376,052	99.9709	248,308	0.0291	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	854,376,052	99.9709	248,308	0.0291	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	854,376,052	99.9709	248,308	0.0291	0	0.0000

4、议案名称：关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案

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	854,376,052	99.9709	248,308	0.0291	0	0.0000

5、议案名称：关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案

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	854,376,052	99.9709	248,308	0.0291	0	0.0000

6、议案名称：关于公司第二届监事会监事报酬的议案

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	854,566,260	99.9932	58,100	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	389,256,052	99.9363	248,308	0.0637	0	0.0000

8、议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 58,100	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	854,566,259	99.9932	58,100	0.0067	1	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届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	选举张文洋为第二届董事会非独立董事	703,630,076	82.3320	是
9.02	选举薄钧为第二届董事会非独立董事	703,630,075	82.3320	是
9.03	选举张先贵为第二届董事会非独立董事	703,630,076	82.3320	是
9.04	选举张斌为第二届董事会非独立董事	703,630,076	82.3320	是

10、关于公司董事会换届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	选举徐恩霞为第二届董事会独立董事	703,630,076	82.3320	是

10.02	选举冯月彬为第二届董事会独立董事	703,630,076	82.3320	是
10.03	选举索亚星为第二届董事会独立董事	703,630,076	82.3320	是

11、 关于公司监事会换届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	选举王立新为第二届监事会非职工代表监事	703,630,076	82.3320	是
11.02	选举李果为第二届监事会非职工代表监事	703,630,076	82.3320	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 (%)
4	关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案	194,434,468	99.8725	248,308	0.1275	0	0.0000
5	关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案	194,434,468	99.8725	248,308	0.1275	0	0.0000
6	关于公司第二届监事会监事报酬的议案	194,624,676	99.9702	58,100	0.0298	0	0.0000
7	关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	194,434,468	99.8725	248,308	0.1275	0	0.0000
8	关于公司变更	194,624,676	99.9702	58,100	0.0298	1	0.0001

	会计师事务所的议案	24,675	1	0			
9.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案						
9.01	选举张文洋为第二届董事会非独立董事	153,669,076	78.9331				
9.02	选举薄钧为第二届董事会非独立董事	153,669,075	78.9331				
9.03	选举张先贵为第二届董事会非独立董事	153,669,076	78.9331				
9.04	选举张斌为第二届董事会非独立董事	153,669,076	78.9331				
10.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案						
10.01	选举徐恩霞为第二届董事会独立董事	153,669,076	78.9331				
10.02	选举冯月彬为第二届董事会独立董事	153,669,076	78.9331				
10.03	选举索亚星为第二届董事会独立董事	153,669,076	78.9331				
11.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案						
11.01	选举王立新为第二届监事会非职工代表监事	153,669,076	78.9331				
11.02	选举李果为第二届监事会非职工代表监事	153,669,076	78.9331				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案全部审议通过，其中：议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、对议案 4、5、6、7、8、9-11 进行了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：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、律师见证结论意见：

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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2023-12-22