

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-019

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00
- 2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15 至 2023 年 12 月 29 日 15：00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 30 名，代表

股份数共计 80,793,576 股，占公司表决权股份总数的 60.5951%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 19 名，代表股份数共计 76,005,783 股，占公司表决权股份总数的 57.0042%；通过网络投票出席会议的股东共 11 名，代表股份数共计 4,787,793 股，占公司表决权股份总数的 3.5908%。

## 2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 24 名，代表股份数 13,531,322 股，占公司表决权股份总数的 10.1485%。

其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份数 8,743,529 股，占公司表决权股份总数的 6.5576%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份数 4,787,793 股，占公司表决权股份总数的 3.5908%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

## 二、提案审议表决情况

### （一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### （二）议案的表决结果

#### 1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决：

##### （1）选举罗维满为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票 80,422,577 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 13,160,323 票。

表决结果：罗维满当选为第五届董事会非独立董事。

##### （2）选举张锦棉为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票 78,455,082 票，得票总数超过出席股东大会的股东所

持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 11,192,828 票。

表决结果：张锦棉当选为第五届董事会非独立董事。

(3) 选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票 80,431,577 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 13,169,323 票。

表决结果：谢嘉辉当选为第五届董事会非独立董事。

(4) 选举王韶峰为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票 79,438,429 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,176,175 票。

表决结果：王韶峰当选为第五届董事会非独立董事。

(5) 选举罗轶健为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票:79,438,428 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,176,174 票。

表决结果：罗轶健当选为第五届董事会非独立董事。

(6) 选举凌敏为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得总选票 78,455,180 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 11,192,926 票。

表决结果：凌敏当选为第五届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决：

(1) 选举蓝海林为第五届董事会独立董事

表决情况：获得总选票 79,461,828 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,199,574 票。

表决结果：蓝海林当选为第五届董事会独立董事。

(2) 选举王聪为第五届董事会独立董事

表决情况：获得总选票 79,451,829 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,189,575 票。

表决结果：王聪当选为第五届董事会独立董事。

(3) 选举何夏蓓为第五届董事会独立董事

表决情况：获得总选票 79,439,329 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,177,075 票。

表决结果：何夏蓓当选为第五届董事会独立董事。

## **3、审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采取累积投票方式逐项表决：

(1) 选举杨展彪为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：获得总选票 79,451,928 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,189,674 票。

表决结果：杨展彪当选为第五届监事会非职工代表监事。

(2) 选举叶松英为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：获得总选票 79,438,430 票，得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东的表决情况：中小股东的选票 12,176,176 票。

表决结果：叶松英当选为第五届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

(一) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议；

(二) 北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 30 日