

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2024-009

山西华阳新材料股份有限公司

2024年第一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：2024年1月30日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,389,239
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（%）	51.01%

(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。

本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长武跃华先生主持。

(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，；
- 2、 公司在任监事 5 人， 出席 5 人，；
- 3、 董事会秘书出席了本次大会； 其他高管均列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	35,932,100	92.76	2,803,800	7.24	0	0

- 2、 议案名称：关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案

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	259,585,439	98.93	1,443,400	0.55	1,360,400	0.52

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、 关于补选公司独立董事的议案

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
3.01	上官泽明	234,549,139	89.39	是

(三) 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 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	35,932,100	92.76	2,803,800	7.24	0	0
2	关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案	35,932,100	92.76	1,443,400	3.73	1,360,400	3.51

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为 223,653,339 股，依法回避表决。本次大会审议的所有议案全部通过，上官泽明先生当选为公司第八届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：梁慧茹、潘磊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日