

证券代码:002501 证券简称:利源股份 公告编号:2024-060
吉林利源精制股份有限公司
2024年第二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.本次股东大会无否决议案的情况。
 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议基本情况:

1.股东大会届次:2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

吉林利源精制股份有限公司(以下简称“利源股份”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年9月23日召开,审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2024年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年10月11日14:30

(2)网络投票时间:2024年10月11日

其中,(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年10月11日9:15-9:20;11:30-13:00;15:00-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2024年9月26日

7.主持人:董事长王占德先生

8.会议地点:吉林省长春市高新区西宁路5729号,公司会议室。

二、会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东178人,代表股份984,796,222股,占公司有表决权股份总数的27.7407%;通过现场投票的股东2人,代表股份800,001,200股,占公司有表决权股份总数的22.5352%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东177人,代表股份184,796,222股,占公司有表决权股份总数的10.2505%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,200股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东176人,代表股份184,795,022股,占公司有表决权股份总数的5.2055%。

3.出席、列席情况:

公司全体董事、全体监事和董事会秘书通过现场参加或视频方式出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。广东华商(长春)律师事务所的律师通过现场出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议和表决的情况:

会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议。具体表决情况如下:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

许明哲先生、刘树茂先生、高云辉先生,代有田先生、王占德先生、董玉生先生担任公司第六届董事会非独立董事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决,结果如下:

总表决情况:

1.01.选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,429,809股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3853%。

1.02.选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,552,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3660%。

1.03.选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,538,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3646%。

1.04.选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,499,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。

1.05.选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,499,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3606%。

1.06.选举董玉生先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:978,498,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3605%。

中小股东表决情况:

1.01.选举许明哲先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,742,809股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.7243%。

1.02.选举刘树茂先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,552,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6214%。

1.03.选举高云辉先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,538,743股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.6138%。

1.04.选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,499,642股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.05.选举王占德先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,499,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.06.选举董玉生先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,499,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.07.选举高云辉女士为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,498,675股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

1.08.选举代有田先生为公司第六届董事会非独立董事

同意股份数:178,499,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为96.5927%。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

杜建琳女士、吴吉林先生、江泽峰先生担任公司第六届董事会独立董事,任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。

该议案采取累积投票方式逐项进行表决,结果如下:

总表决情况:

2.01.选举杜建琳女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,506,631股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3613%。

2.02.选举吴吉林先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,503,617股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3616%。

2.03.选举江泽峰先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,547,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.04.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,621股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.05.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.06.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.07.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.08.选举江泽峰女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.09.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.10.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.11.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.12.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.13.选举江泽峰女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.14.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.15.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.16.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.17.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.18.选举江泽峰女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.19.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.20.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.21.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.22.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.23.选举江泽峰女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.24.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.25.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.26.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.27.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.28.选举江泽峰女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.29.选举代有田先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.30.选举王占德先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.31.选举董玉生先生为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。

2.32.选举高云辉女士为公司第六届董事会独立董事

同意股份数:978,546,658股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.3622%。