

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.本次股东大会未对变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

(一)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9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为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.出席股东大会的总体情况

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,占公司有表决权股份总数的60.591%。

其中:出席股东大会的股东及股东代表共19名,代表股份数共计76,005,783股,占公司有表决权股份总数的57,004.2%;通过网络投票出席会议的股东共11名,代表股份数共计7,877,793股,占公司有表决权股份总数的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,占公司有表决权股份总数的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,占公司有表决权股份总数的6.5576%;通过网络投票的中小股东11人,代表股份数4,787,793股,占公司有表决权股份总数的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。

三、提案审议及表决情况:

(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

表决结果:获得总票选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

表决结果:获得总票选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

表决结果:获得总票选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)选举王峰为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得总票选79,434,829票,得票总数超过出席股东大会的股东所持表决权股份数的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:罗健当选为第五届董事会非独立董事。

(5)选举罗维满为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得总票选79,455,082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:罗健当选为第五届董事会非独立董事。

(6)选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得总票选79,455,082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:罗健当选为第五届董事会非独立董事。

(7)选举王峰为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届董事会非独立董事。

(8)选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届董事会非独立董事。

(9)选举王峰为第五届董事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届董事会非职工代表监事。

(10)选举罗维满为第五届董事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届董事会非职工代表监事。

(11)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(12)选举谢嘉辉为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:谢嘉辉当选为第五届监事会非职工代表监事。

(13)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(14)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(15)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(16)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(17)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(18)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(19)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(20)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(21)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(22)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(23)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(24)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(25)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(26)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(27)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(28)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(29)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(30)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总票选79,455,082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:王峰当选为第五届监事会非职工代表监事。

(31)选举王峰为第五届监事会非职工代表监事

表决结果:获得总