

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-061
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

2025年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案;

2.本次股东大会未变更任何在股东大会已通过的决议。

1.会议召开和出席情况

(一)会议召开的日期:

(1)现场会议:2025年7月7日(星期一)下午14:30开始

(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具体时间为:2025年7月7日的交易时间,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投票系统投票的具体时间为:2025年7月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

3.会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持:董事长周军先生

6.会议召开的合法、合规性:

(1)公司第23届董事会第七次会议于2025年6月19日召开,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

(2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7.关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为183,019,243股,其中,公司回购专用账户中股份为2,274,408股,不享有股东大会表决权。

根据《表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议》的约定,自协议生效之日起,海南羽明华创投资有限公司将放弃其所持有的全部中旗新材17,104,440股股份。具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《关于公司股东签署〈表决权放弃及控制权稳定相关事项之协议〉暨公司完成控制权变更的公告》(公告编号:2025-059)。

除上公司外表决权股份总数为163,640,395股。

(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171人,代表股份71,838,565股,占公司有表决权股份总数的43.9003%。

其中:通过现场投票的股东11人,代表股份70,377,005股,占公司有表决权股份总数的43.0071%。

通过网络投票的股东160人,代表股份1,461,560股,占公司有表决权股份总数的0.8932%。

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167人,代表股份2,031,180股,占公司有表决权股份总数的1.2412%。

其中:通过现场投票的中小股东7人,代表股份569,620股,占公司有表决权股份总数的0.3481%。

通过网络投票的中小股东160人,代表股份1,461,560股,占公司有表决权股份总数的0.8932%。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员及会议相关人列席了本次会议。北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

4.议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会非独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士为公司第4届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

1.01 关于选举贺荣明先生为非独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

1.02 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

1.03 关于选举汪维女士为非独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

1.04 关于选举陈勇辉先生为非独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

1.05 关于选举汪维女士为非独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、汪维女士当选。

2.00 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.01 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.02 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.03 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.04 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.05 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.06 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.07 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.08 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.09 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.10 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.11 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.12 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.13 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.14 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.15 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.16 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.17 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.18 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.19 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.20 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.21 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.22 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.23 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.24 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.25 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.26 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.27 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.28 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.29 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.30 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下:

总表决情况:

2.31 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,951,986票,占出席会议有表决权股份总数的98.1590%;

2.32 关于选举吴瑛女士为独立董事的议案

获得选举票数:7,066,925票,占出席会议有表决权股份总数的98.2855%;

2.33 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,530,691票,占出席会议有表决权股份总数的98.1794%;

中小股东总表决情况:

获得选举票数:7,086,601票,占出席会议有表决权股份总数的98.1723%;

2.34 关于选举霍佳震先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,099,540票,占出席会议有表决权股份总数的98.3633%;

2.35 关于选举夏富彪先生为独立董事的议案

获得选举票数:7,23,306票,占出席会议有表决权股份总数的35.6101%;

表决结果为:贺荣明先生、陈勇辉先生、夏富彪先生当选。

2.36 逐项审议并通过了《关于换届选举公司第4届董事会独立董事的议案》;

会议以累积投票的方式选举霍佳震先生、吴瑛女士、夏富彪先生为公司第4届董事会独立董事,具体表决结果如下: