

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-054
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以在股东会已通过的决议。

1.会议召开和出席情况

现场会议:2025年7月31日14:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统投票:2025年7月31日上午9:15—2025年7月31日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年7月31日上午9:15—2025年7月31日下午9:30,下午13:00—15:00。

2.现场会议召开地点

长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。

3.会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司第六届董事会。

5.会议主持人:董事方先生。

6.公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东会并进行见证,并出具了法律意见书。

7.会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东168人,代表股份105,168,979股,占公司有表决权股份总数的41.7772%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份58,932,350股,占公司有表决权股份总数的23.4102%。通过网络投票的股东16人,代表股份46,236,629股,占公司有表决权股份总数的18.3670%。

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166人,代表股份789,000股,占公司有表决权股份总数的0.3134%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份35,000股,占公司有表决权股份总数的0.0139%。通过网络投票的中小股东165人,代表股份754,000股,占公司有表决权股份总数的0.2995%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会审议的议案,其中,议案1.00、2.01、2.02、4.00、5.00属于特别决议议案,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上(含)通过。本次股东会审议的议案对中小投资者表决权进行了单独计票,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会审议通过了全部审议议案,表决结果如下:

1.00.《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:

同意105,080,379股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9158%;反对74,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%;弃权14,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况:

同意700,450股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7006%;反对76,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8213%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4208%。

2.03.《关于修订<对外担保制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9089%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8213%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

2.03.《关于修订<对外担保制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,179股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9089%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.8213%;弃权19,100股(其中,因未投票默认弃权4,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188%。

2.04.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,076,879股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.04.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,076,879股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.05.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9093%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.05.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9093%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.06.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,579股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9093%;反对76,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.07.《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.07.《关于制定<未来三年(2025-2027年)股东回报规划>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.08.《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.09.《关于修订<独立董事制度>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.10.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.11.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.12.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.13.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.15.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.17.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.18.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.19.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.20.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.21.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.22.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.23.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意105,073,479股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,9141%;反对70,900股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0673%;弃权19,400股(其中,因未投票默认弃权4,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。

2.24.《关于修订<监事会议事规则>的议案》