

证券代码:002319 证券简称:乐通股份 公告编号:2025-062

## 珠海市乐通化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

一、会议召开的情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

1.现场会议召开时间:2025年8月8日(星期五)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年8月8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:2025年8月8日上午9:15

-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)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8月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:广东省珠海市唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)本次股东大会的股权登记日:2025年8月4日。

(六)参加本次股东大会的对象:

1.截至2025年8月4日下午15:00时止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)主持人:公司董事长、总裁周宇斌先生。

二、会议的出席情况

1.股东出席情况

参加现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共38人,代表股份61,705,470股,占公司总股份的29.4576%。(相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位计算,各分项之和可能与合计项之间存在尾差)

其中:(1)参加现场会议的股东(含股东代理人)共2人(其中2人是一致行动人,共同委托代理人出席本次股东大会),代表股份61,472,469股,占公司总股份的29.463%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共36人,代表股份233,001股,占公司总股份的0.1112%。

参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计36人(其中参加现场投票的0人,参加网络投票的36人),代表股份233,001股,占公司总股份的0.1112%。

2.本公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员以现场及视频通讯方式参加本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决提案的情况,无修改提案的情况。

大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开;

1.审议通过了《关于换届选举第十七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举周宇斌先生、王韬光先生、周业军先生为公司第十七届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

议案选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

2.审议通过了《关于换届选举第十七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举张群霞女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第十七届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.01 选举张群霞女士为第十七届董事会独立董事。

表决结果:同意61,472,518股,其中,中小投资者同意49股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

张群霞女士当选公司第十七届董事会独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

2.审议通过了《关于换届选举第十七届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举张群霞女士、吴遵杰先生、何浩太先生为公司第十七届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

2.01 选举张群霞女士为第十七届董事会独立董事。

表决结果:同意61,472,518股,其中,中小投资者同意49股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

张群霞女士当选公司第十七届董事会独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.02 选举王韬光先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

王韬光先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

1.03 选举周业军先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,483股,其中,中小投资者同意14股。同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周业军先生当选公司第十七届董事会非独立董事。

会议选举结果如下:

1.01 选举周宇斌先生为第十七届董事会非独立董事。

表决结果:同意61,472,786股,其中,中小投资者同意317股,同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的二分之一。

周宇斌先生当选公司第十七届董事会非独立董事。</