

证券代码：002215

证券简称：诺普信

公告编号：2021-069

## 深圳诺普信农化股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

(1) 现场召开时间：2021年9月14日下午14:30

网络投票日期、时间为：2021年9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月14日上午9:15至下午15:00。

(2) 召开地点：广东省深圳市宝安区西乡水库路113号

(3) 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(4) 召集人：本公司第五届董事会

(5) 会议主持人：公司董事长卢柏强先生

(6) 本次会议通知及相关文件刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份数313,511,947股，占本公司股本总额的34.3102%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数312,769,947股，占公司股本总额的34.2290%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数742,000股，占公司股本总额的0.0812%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。北京市君泽君（深圳）律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制选举了公司第六届董事会非独立董事，表决结果为：

#### 1.01. 关于选举卢柏强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意313,305,947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意919,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6921%。

卢柏强先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.02. 关于选举高焕森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意313,305,947股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意919,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的81.6921%。

高焕森先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03. 关于选举王时豪先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

同意313,305,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意919,200股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.6921%。

王时豪先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票制选举了公司第六届董事会独立董事,表决结果为:

2.01. 关于选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事的议案

同意313,305,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意919,200股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.6921%。

李常青先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02. 关于选举李晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案

同意313,305,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意919,200股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.6921%。

李晓东先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3. 审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

本次会议采取累积投票制选举了公司第六届监事会监事,表决结果为:

3.01. 关于选举曹明章先生为公司第六届监事会监事的议案

同意313,305,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意919,200股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.6921%。

曹明章先生当选为公司第六届监事会监事。

### 3.02. 关于选举伦妙兰女士为公司第六届监事会监事的议案

同意313,305,947股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9343%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意919,200股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的81.6921%。

伦妙兰女士当选为公司第六届监事会监事。

### 4、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意313,325,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对139,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0444%;弃权47,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小投资者表决情况:同意938,800股,占出席会议中小股东所持股份的83.4341%;反对139,100股,占出席会议中小股东所持股份的12.3622%;弃权47,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2037%。

本议案的表决结果:通过

### 5、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意313,325,547股,占出席会议所有股东所持股份的99.9405%;反对139,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0444%;弃权47,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小投资者表决情况:同意938,800股,占出席会议中小股东所持股份的83.4341%;反对139,100股,占出席会议中小股东所持股份的12.3622%;弃权47,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2037%。

本议案的表决结果：通过

6、审议《关于公司开展资金池业务的议案》

表决结果：同意313,325,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405%；反对139,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0444%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

中小投资者表决情况：同意938,800股，占出席会议中小股东所持股份的83.4341%；反对139,100股，占出席会议中小股东所持股份的12.3622%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.2037%。

本议案的表决结果：通过

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
- 2、见证律师姓名：唐都远、黄媛
- 3、结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、深圳诺普信农化股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司

二〇二一年九月十五日