

**苏州禾昌聚合材料股份有限公司**  
**2022 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事会赵东明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 58,979,694 股，占公司有效表决权股份总数的 54.8037%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,844 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0668%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(更正后)(公告编号：2022-007)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》(更正后)(公告编号：2022-009)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会议事规则》（更正后）（公告编号：2022-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-011）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》（更正后）（公告编号：2022-012）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》(更正后)(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号: 2022-015)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 38,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》(更正后)(公告编号: 2022-016)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 38,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%;

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,939,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9322%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0678%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2022-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,941,694 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 38,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 38,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2022-023)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 38,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《累积投票管理制度》(公告编号: 2022-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,941,694 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9356%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 38,000

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽承义律师事务所

(二) 律师姓名：司慧、陈野然

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

(二)《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日