

证券代码: 300335

证券简称: 迪森股份

公告编号: 2022-044

债券代码: 123023

债券简称: 迪森转债

## 广州迪森热能技术股份有限公司 2022 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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、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。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间: 2022 年 4 月 28 日(星期四) 下午 15:00。

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: 2022 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点: 广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长李祖芹先生。

6、出席本次会议的股东或股东代理人共 5 名, 代表有表决权的股份数 118,878,093 股, 占公司有效表决权股份总数的 32.7623%。其中: 出席现场会议的股东或股东代理人共 4 名, 代表有表决权的股份数 118,874,893 股, 占公司有效表决权股份总数的 32.7614%; 参加网络投票的股东共 1 名, 代表有表决权的股份数 3,200 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小投资者共 1 名，代表有表决权的股份数 3,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0009%。

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票制的方式选举常厚春先生、李祖芹先生、马革先生、耿生斌先生、钱艳斌先生、黄博先生为公司第八届董事会非独立董事。

#### 1.01 提名常厚春先生为第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

常厚春先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举李祖芹先生担任公司第八届董事会非独立董事；

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

**李祖芹先生当选为公司第八届董事会非独立董事。**

### **1.03 提名马革先生为第八届董事会非独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

**马革先生当选为公司第八届董事会非独立董事。**

### **1.04 提名耿生斌先生为第八届董事会非独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

**耿生斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。**

### **1.05 提名钱艳斌先生为第八届董事会非独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9687%。

**钱艳斌先生当选为公司第八届董事会非独立董事。**

#### **1.06 提名黄博先生为第八届董事会非独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9687%。

**黄博先生当选为公司第八届董事会非独立董事。**

## **2、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案以累积投票制的方式选举孔小文女士、刘善仕先生、黄浩先生为公司第八届董事会独立董事。

#### **2.01 提名孔小文女士为第八届董事会独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股

份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9687%。

**孔小文女士当选为公司第八届董事独立董事。**

### **2.02 提名刘善仕先生为第八届董事会独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9687%。

**刘善仕先生当选为公司第八届董事会独立董事。**

### **2.03 提名黄浩先生为第八届董事会独立董事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9687%。

**黄浩先生当选为公司第八届董事会独立董事。**

## **3、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》**

本议案以累积投票制的方式选举梁艳纯女士、韩耀华先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

### **3.01 提名梁艳纯女士为第八届监事会非职工监事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有有效表

决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

**梁艳纯女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。**

### **3.02 提名韩耀华先生为第八届监事会非职工监事**

表决结果：同意 118,874,894 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9973%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占有效表决权股份总数的 0.0027%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0313%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,199 股（其中，因未投票默认弃权 3,199 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9687%。

**韩耀华先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。**

### **三、律师出具的法律意见**

北京市康达律师事务所王雪莲律师、吴一帆律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### **四、备查文件**

1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日