

云南恩捷新材料股份有限公司
关于2022年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00。

（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5月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月9日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共91人，代表股份数量518,016,228

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2022-089

股，占公司有效表决权股份总数的 58.1503%（截至股权登记日，公司总股本为 892,408,618 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,585,437 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有效表决权股份总数为 890,823,181 股），其中：

（1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 40 人，代表股份数量 390,283,481 股，占公司有效表决权股份总数的 43.8116%。

（2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 51 人，代表股份数量 127,732,747 股，占公司有效表决权股份总数的 14.3387%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 86 人，代表股份数量 119,610,951 股，占公司有效表决权股份总数的 13.4270%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

表决结果：同意 517,621,467 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9238%；反对 110,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0213%；弃权 284,378 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0549%。

其中，中小投资者同意 119,216,190 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6700%；反对 110,383 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0923%；弃权 284,378 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2022-089

所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2378%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 471,701,214 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 91.0592%；反对 45,942,036 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 8.8688%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0720%。

其中，中小投资者同意 73,295,937 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 61.2786%；反对 45,942,036 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 38.4096%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.3118%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 471,560,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 91.0321%；反对 46,082,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 8.8959%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0720%。

其中，中小投资者同意 73,155,525 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 61.1612%；反对 46,082,448 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 38.5269%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.3118%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2022-089

表决结果：同意 471,560,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 91.0321%；反对 6,082,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 8.8959%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0720%。

其中，中小投资者同意 73,155,525 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 61.1612%；反对 46,082,448 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 38.5269%；弃权 372,978 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.3118%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢、陈小彤律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年五月九日