

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2022-036

厦门金达威集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案的情形；
- 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 14：30 开始
- 2.网络投票时间为：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 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间
- 3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
- 4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 5.会议召集人：公司董事会
- 6.现场会议主持人：董事长、总经理江斌先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 12 人, 代表股份 346,237,691 股, 占上市公司总股份的 56.1635%。

其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 183,212,732 股, 占上市公司总股份的 29.7191%。

通过网络投票的股东 11 人, 代表股份 163,024,959 股, 占上市公司总股份的 26.4444%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 3,055,366 股, 占上市公司总股份的 0.4956%。

其中: 通过现场投票的中小股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 3,055,366 股, 占上市公司总股份的 0.4956%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、吴轶、王水华、顾卫华为公司第八届董事会非独立董事; 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下:

1.1 选举江斌为公司第八届董事会非独立董事

表决结果: 累计得票为 346,201,692 票, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况: 累计得票为 3,019,367 票, 占出席会议中小股东所

持股份的 98.8218%。

江斌成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.2 选举陈佳良为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,692 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,367 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8218%。

陈佳良成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.3 选举洪航为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,691 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,366 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8217%。

洪航成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.4 选举吴轶为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,692 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,367 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8218%。

吴轶成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.5 选举王水华为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,692 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,367 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8218%。

王水华成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

1.6 选举顾卫华为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：累计得票为 346,392,492 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0447%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,210,167 票，占出席会议中小股东所持股份的 105.0665%。

顾卫华成功当选为公司第八届董事会非独立董事。

(二) 审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第八届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1.1 选举王大宏为公司第八届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,691 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,366 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8217%。

王大宏成功当选为公司第八届董事会独立董事。

1.2 选举王肖健为公司第八届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 346,201,692 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9896%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,019,367 票，占出席会议中小股东所持股份的 98.8218%。

王肖健成功当选为公司第八届董事会独立董事。

1.3 选举宗耕为公司第八届董事会独立董事

表决结果：累计得票为 346,297,093 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0172%。

其中中小股东表决情况：累计得票为 3,114,768 票，占出席会议中小股东所

持股份的 101.9442%。

宗耕成功当选为公司第八届董事会独立董事。

(三) 审议通过了《关于选举公司第八届监事会成员的议案》

本次会议采取累积投票方式选举焦洁、林水山为公司第八届监事会股东代表监事；与职工代表监事李丹共同组成公司第八届监事会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

1.1 选举焦洁为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 346,265,292 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0080%。

焦洁成功当选为公司第八届监事会股东代表监事。

1.2 选举林水山为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果：累计得票为 346,102,737 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9610%。

林水山成功当选为公司第八届监事会股东代表监事。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师韩叙和陈峰到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十七日