

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2022-026

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,658,525
普通股股东所持有表决权数量	261,658,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4129
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4129

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	0	0.0000	1,411	0.0006

- 2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	1,411	0.0006	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	0	0.0000	1,411	0.0006

4、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	1,411	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	0	0.0000	1,411	0.0006

6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	1,411	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	0	0.0000	1,411	0.0006

8、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	261,657,114	99.9994	1,411	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	《选举王文斌为第三届董事会非独立董事》	261,631,803	99.9897	是
9.02	《选举盛庆义为第三届董事会非独立董事》	261,631,804	99.9897	是
9.03	《选举李刚为第三届董事会非独立董事》	261,631,805	99.9897	是
9.04	《选举武旭红为第三届董事会非独立董事》	261,631,806	99.9897	是
9.05	《选举徐润升为第三届董事会非独立董事》	261,631,807	99.9897	是
9.06	《选举梁建斌为第三届董事会非独立董事》	261,631,808	99.9897	是

10、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	《选举李静为第三届董事会独立董事》	261,631,803	99.9897	是
10.02	《选举袁养德为第三届董事会独立董事》	261,631,804	99.9897	是
10.03	《选举张卫奇为第三届董事会独立董事》	261,631,805	99.9897	是

11、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	《选举王万刚为第三届监事会非职工代表监事》	261,631,803	99.9897	是
11.02	《选举樊敏为第三届监事会非职工代表监事》	261,631,804	99.9897	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
9.01	《选举王文斌为第三届董事会非独立董事》	6,280,001	99.5762				
9.02	《选举盛庆义为第三届董事会非独立董事》	6,280,002	99.5763				
9.03	《选举李刚为第三届董事会非独立董事》	6,280,003	99.5763				
9.04	《选举武旭红为第三届董事会非独立董事》	6,280,004	99.5763				
9.05	《选举徐润升为第三届董事会非独立董事》	6,280,005	99.5763				
9.06	《选举梁建斌为第三届董事会非独立董事》	6,280,006	99.5763				
10.01	《选举李静为第三届董事会独立董事》	6,280,001	99.5762				
10.02	《选举袁养德为第三届董事会独立董事》	6,280,002	99.5763				
10.03	《选举张卫奇为第三届董事会独立董事》	6,280,003	99.5763				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2. 议案 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
- 3、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式；
4. 议案 9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：梁德明、王阳光

- 2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日