

## 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 7 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点: 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 16          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 202,221,270 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 29.53       |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长黄海粟女士主持。

- (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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；高级管理人员列席了本次股东大会。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,221,270 | 100.00    | 0  | 0.00      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,692,070 | 99.46     | 1,038,600 | 0.51      | 61,000 | 0.03      |

- 3、议案名称：关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 200,753,070 | 99.49     | 1,038,600 | 0.51      | 0  | 0.00      |

- 4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 200,692,070 | 99.46     | 1,099,600 | 0.54      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对 |           | 弃权     |           |
|------|-----------|-----------|----|-----------|--------|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 2,147,400 | 97.24     | 0  | 0.00      | 61,000 | 2.76      |

6、议案名称：选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 201,846,270 | 99.81     | 0  | 0.00      | 375,000 | 0.19      |

## （二） 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

| 议案<br>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<br>当选 |
|----------|------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 7.01     | 选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 201,775,041 | 99.78               | 是        |
| 7.02     | 选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届         | 201,746,171 | 99.77               | 是        |

|      |                                    |             |       |   |
|------|------------------------------------|-------------|-------|---|
|      | 董事会非独立董事                           |             |       |   |
| 7.03 | 选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事  | 201,746,173 | 99.77 | 是 |
| 7.04 | 选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 201,746,174 | 99.77 | 是 |
| 7.05 | 选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事  | 201,746,175 | 99.77 | 是 |
| 7.06 | 选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 201,746,176 | 99.77 | 是 |
| 7.07 | 选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 201,746,177 | 99.77 | 是 |

## 2、关于增补独立董事的议案

| 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 |
|------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------|
| 8.01 | 选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 201,736,178 | 99.76               | 是    |
| 8.02 | 选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 201,736,179 | 99.76               | 是    |
| 8.03 | 选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事  | 201,736,180 | 99.76               | 是    |

|      |                                   |             |       |   |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|---|
| 8.04 | 选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 201,736,171 | 99.76 | 是 |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|---|

(三) 涉及重大事项，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(%) |
| 2    | 关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案               | 679,200   | 38.18 | 1,038,600 | 58.39 | 61,000  | 3.43  |
| 3    | 关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案               | 740,200   | 41.61 | 1,038,600 | 58.39 | 0       | 0.00  |
| 4    | 关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案             | 679,200   | 38.18 | 1,099,600 | 61.82 | 0       | 0.00  |
| 5    | 关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案 | 1,717,800 | 96.57 | 0         | 0.00  | 61,000  | 3.43  |
| 6    | 选举韩存在先生为宁夏新日                                               | 1,403,800 | 78.92 | 0         | 0.00  | 375,000 | 21.08 |

|      |                                    |           |       |   |      |   |      |
|------|------------------------------------|-----------|-------|---|------|---|------|
|      | 恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事            |           |       |   |      |   |      |
| 7.01 | 选举黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 1,332,571 | 74.91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.02 | 选举李艳坤女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 1,303,701 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.03 | 选举李滨先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事  | 1,303,703 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.04 | 选举祝灿庭先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 1,303,704 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.05 | 选举林超先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事  | 1,303,705 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.06 | 选举胡春海先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会非独立董事 | 1,303,706 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 7.07 | 选举吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第           | 1,303,707 | 73.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

|      |                                   |           |       |   |      |   |      |
|------|-----------------------------------|-----------|-------|---|------|---|------|
|      | 九届董事会非独立董事                        |           |       |   |      |   |      |
| 8.01 | 选举岳修峰先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 1,293,708 | 72.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8.02 | 选举周继伟先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 1,293,709 | 72.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8.03 | 选举何勇先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事  | 1,293,710 | 72.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8.04 | 选举王新灵先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届董事会独立董事 | 1,293,701 | 72.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议关于拟变更宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全称、经营范围暨修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。审议关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易；选举韩存在先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第九届监事会股东代表监事；关于选举董事；关于选举独立董事的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议审议关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；关于《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；关于提请股东大会授权董事会办理宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜；关于与石嘴山市正兴成新材料技术合伙企业（有限合伙）签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司股权转让协议》暨关联交易的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司、黄海粟女士、高小平先生回避了表决。

在本次股东大会召开之前，公司已按相关规定将岳修峰先生、周继伟先生、何勇先生、王新灵先生四名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所

律师：赵敏、王哲

2、律师见证结论意见：

北京大成（银川）律师事务所律师赵敏、王哲见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 2 日