

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2022-054

宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年第三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个别及连带责任。

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 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	747,147,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.4836

(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。

公司 2022 年第三次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

(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 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席，其中毛嘉明董事长、杜甫董事现场出席会议，郑丽娟董事、吴学民董事、林材波董事、钟静萱董事、陈怀谷独立董事、蔡瑞珍独立董事、庞春云独立董事以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，廖明雄监事、徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议；
- 3、姜清木董事候选人现场出席会议，吴最董事候选人、阮吕艳独立董事候选人以视频通讯方式出席会议，董事会秘书及其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举毛嘉明为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是
1.02	选举杜甫为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是
1.03	选举郑丽娟为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是
1.04	选举姜清木为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是
1.05	选举钟静萱为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是
1.06	选举吴最为第三届董事会非独立董事	747,146,000	99.9997	是

2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
2.01	选举蔡瑞珍为第三届董事会独立董事	747,146,000	99.9997	是
2.02	选举庞春云为第三届董事会独立董事	747,146,000	99.9997	是
2.03	选举阮吕艳为第三届董事会独立董事	747,146,000	99.9997	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
3.01	选举徐芳仪为第三届监事会非职工代表监事	747,146,000	99.9997	是
3.02	选举林蔚伦为第三届监事会非职工代表监事	747,146,000	99.9997	是

(二) 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（%）
1.01	选举毛嘉明为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				
1.02	选举杜甫为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				

1.03	选举郑丽娟为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				
1.04	选举姜清木为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				
1.05	选举钟静萱为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				
1.06	选举吴最为第三届董事会非独立董事	88,740,963	99.9979				
2.01	选举蔡瑞珍为第三届董事会独立董事	88,740,963	99.9979				
2.02	选举庞春云为第三届董事会独立董事	88,740,963	99.9979				
2.03	选举阮吕艳为第三届董事会独立董事	88,740,963	99.9979				
3.01	选举徐芳仪为第三届监事会非职工代表监事	88,740,963	99.9979				
3.02	选举林蔚伦为第三届监事会非职工代表监事	88,740,963	99.9979				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案；所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会所有议案均为普通决议事项，会议议案均采用累积投票，所有议案均获有效通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：翟正洪、茅丽婧

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 9 月 16 日