

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2023-002

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023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：2023年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土名）公司会议室

(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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,324,564
普通股股东所持有表决权数量	155,324,564
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（%）	30.5390
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.5390

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 逐项审议《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

1.01、 议案名称：《关于 2023 年度与贝特瑞日常关联交易额度预计的议案》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、 议案名称：《关于 2023 年度与威立雅江门日常关联交易额度预计的议案》

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	153,258,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、逐项审议《关于修订公司内部管理制度的议案》

5.01、议案名称：《股东大会议事规则》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.03、议案名称：《独立董事工作细则》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.04、议案名称：《关联交易管理制度》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.05、议案名称：《对外担保管理制度》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.06、议案名称：《对外投资管理制度》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.07、议案名称：《募集资金管理制度》

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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	155,324,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1.01	《关于 2023 年度与贝特瑞日常关联交易额度预计的议案》	40,614,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	《关于 2023 年度与威立雅江门日常关联交易额度预计的议案》	40,614,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	40,614,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于补选公司第三届董事会独立董事的	40,614,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 5 已逐项表决通过各项子议案。
- 2、议案 4、议案 5.01、议案 5.02、议案 6 属于特别决议议案，已获出席本次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。
- 3、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决情况：议案 1 涉及关联交易，关联股东谢宋树、陈剑良已对议案 1.02 回避表决，其合计持股 2,065,800 股未计入议案 1.02 有效表决权股份总数；关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司未出席会议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、吴任桓

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日