

广东顺威精密塑料股份有限公司 2023 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。

一、重要提示

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东大会无否决提案及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

二、会议召开情况

1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间

1) 现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30。

2) 网络投票时间：2023 年 6 月 16 日。其中，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：2023 年 6 月 16 日的交易时间，即 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系统投票的具体时间为：
2023 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 3 号会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长张放先生。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 6 人，代表有表决权的股份 272,692,203 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8739%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 2 人，代表有表决权的股份 272,471,403 股，占公司有效表决权股份总数的 37.8432%；

2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共 4 人，代表有表决权的股份 220,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0307%；

3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共 4 人，代表有表决权的股份 220,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0307%；

4、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举张放先生、陈东韵女士、徐逸丹女士、蒋卫龙先生为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 选举张放先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 95.3351%。

表决结果：张放先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举陈东韵女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 95.3351%。

表决结果：陈东韵女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举徐逸丹女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 95.3351%。

表决结果：徐逸丹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举蒋卫龙先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 95.3351%。

表决结果：蒋卫龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》；

本议案采取累积投票制，选举余鹏翼先生、王猛先生、曾燕先生为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

2.01 选举余鹏翼先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 272,681,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,501 股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 95.3356%。

表决结果：余鹏翼先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举王猛先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 98.0525%。

表决结果：王猛先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举曾燕先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 272,681,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9962%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 210,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 95.3351%。

表决结果：曾燕先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、裴娜女士为公司第六届监事会股东代表监事。公司第六届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

3.01 选举童贵云先生为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 98.0525%。

表决结果：童贵云先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举裴娜女士为第六届监事会股东代表监事

表决结果：同意 272,687,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 216,500 股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的 98.0525%。

表决结果：裴娜女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国信信扬律师事务所
- 2、见证律师姓名：黄斌、董紫薇
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、公司2023年第一次临时股东大会决议
- 2、国信信扬律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023年6月17日