

证券代码:301217

证券简称:铜冠铜箔

公告编号:2023-047

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 2023年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2023年6月30日(星期五) 14:30;

(2) 网络投票时间: 2023年6月30日(星期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月30日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式: 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点: 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段789号铜陵铜冠电子铜箔有限公司会议室。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长丁士启先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及和《公司章程》等规定。

##### 7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 600,522,200 股,占上市公司总股份的 72.4380%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 600,048,100 股,占上市公司总股份的 72.3808%。通过网络投票的股东 12 人,代表股份 474,100 股,占上市公司总股份的 0.0572%。

(2) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 522,200 股，占上市公司总股份的 0.0630%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 48,100 股，占上市公司总股份的 0.0058%。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 474,100 股，占上市公司总股份的 0.0572%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

### (一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01. 选举丁士启先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，丁士启先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.02. 选举甘国庆先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，甘国庆先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.03. 选举陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，陆冰沪先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.04. 选举陈四新先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，陈四新先生当选公司第二届董事会非独立董事。

#### 1.05. 选举谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,814 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3707%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，谢晓昕女士当选公司第二届董事会非独立董事。

### **(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

#### 2.01. 选举於恒强先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，於恒强先生当选公司第二届董事会独立董事。

#### 2.02. 选举丁新民女士为第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，丁新民女士当选公司第二届董事会独立董事。

#### 2.03. 选举张真先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数:600,257,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,812

股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3704%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，张真先生当选公司第二届董事会独立董事。

### **（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》**

#### **3.01. 选举姚兵先生为第二届监事会非职工监事**

表决情况：同意股份数:600,257,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,811 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3702%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，姚兵先生当选公司第二届监事会非职工监事。

#### **3.02. 选举田军先生为第二届监事会非职工监事**

表决情况：同意股份数:600,257,811 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 99.9560%，其中，中小股东的表决情况：同意股份数 257,811 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例为 49.3702%。

表决通过，本议案采取累积投票方式表决，姚兵先生当选公司第二届监事会非职工监事。

### **三、律师出具的法律意见书**

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2023年6月30日