

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2023-067

湖南惠同新材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 44,724,975 股，占公司表决权股份总数的 51.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,964,862 股，占公司表决权股份总数的 2.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事景丽莉、曾鹏恺、何浩、张雷、袁

铁锤、董仁周 因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事刘月娥、龙梅因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举，应选举出 7 名非独立董事。经公司相关股东推荐，提名熊立军先生、曾鹏恺先生、陈波女士、张冶先生、王雷先生、李楚南女士、吴晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

（2）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行董事会换届选举，应选举出 4 名独立董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司相关股东推荐，提名张雷先生、李落星先生、袁铁锤先生及贺勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

（3）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现进行监事会换届选举，应选举出 3 名非职工监事。经公司相关股东推荐，提名刘月娥女士、龙梅女士、姚创明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议

通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

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
1.1	选举熊立军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	43,110,813	96.39%	当选
1.2	选举曾鹏恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	43,110,113	96.39%	当选
1.3	选举陈波女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	47,135,113	105.39%	当选
1.4	选举张冶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	43,110,113	96.39%	当选
1.5	选举王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	45,715,947	102.22%	当选
1.6	选举李楚南女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	43,110,113	96.39%	当选
1.7	选举吴晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	47,782,613	106.84%	当选

3. 关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果

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
2.1	选举张雷先生	44,599,561	99.72%	当选

	为公司第六届 董事会独立董 事候选人			
2.2	选举李落星先 生为公司第六 届董事会独立 董事候选人	46,300,113	103.52%	当选
2.3	选举袁铁锤先 生为公司第六 届董事会独立 董事候选人	44,000,113	98.38%	当选
2.4	选举贺勇先生 为公司第六届 董事会独立董 事候选人	44,000,113	98.38%	当选

4、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果

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
3.1	选举刘月娥女 士为公司第六 届监事会非职 工监事候选人	44,835,413	100.25%	当选
3.2	选举龙梅女士 为公司第六届 监事会非职工 监事候选人	43,110,113	96.39%	当选
3.3	选举姚创明先 生为公司第六 届监事会非职 工监事候选人	45,112,613	100.87%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	选举熊立军先 生为公司第六 届董事会非独立董 事	457,813	32.60%	当选

	候选人			
1.2	选举曾鹏恺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	457,113	32.55%	当选
1.3	选举陈波女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	4,482,113	319.13%	当选
1.4	选举张冶先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	457,113	32.55%	当选
1.5	选举王雷先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	3,062,947	218.08%	当选
1.6	选举李楚南女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	457,113	32.55%	当选
1.7	选举吴晓春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	457,113	32.55%	当选
2.1	选举张雷先生为公司第六届董事会独立董事候选人	1,946,561	138.60%	当选
2.2	选举李落星先生为公司第六届董事会独立董事候选人	2,757,113	196.31%	当选
2.3	选举袁铁锤先生为公司第六届董事会独立董事候选人	457,113	32.55%	当选
2.4	选举贺勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人	457,113	32.55%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：傅怡堃、刘子佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊立军	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾鹏恺	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈波	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张冶	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王雷	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李楚南	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴晓春	董事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何浩	董事	离职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
景丽莉	董事	离职	2023年8月29日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张雷	独立董	任职	2023年8月29日	2023年第一次临	审议通过

	事			时股东大会	
李落星	独立董 事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
袁铁锤	独立董 事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
贺勇	独立董 事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
董仁周	独立董 事	离职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘月娥	监事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
龙梅	监事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
姚创明	监事	任职	2023年8月29日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 湖南启元律师事务所关于湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日