

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2023-041

江西晨光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法律责任。

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：2023 年 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金沙湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,351,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.9109

(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，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《江西晨光新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司部分监事通过视频方式参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书梁秋鸿先生出席会议；其他高管人员均列席会议。
- 4、董事候选人、监事候选人出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于第三届董事薪酬的议案》

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 (%)
A 股	218,351,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于第三届监事薪酬的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	218,351,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、 议案名称：《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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	选举丁建峰先生为第三届董事会非独立董事	218,345,080	99.9968	是
3.02	选举丁冰先生为第三届董事会非独立董事	218,345,084	99.9968	是
3.03	选举梁秋鸿先生为第三届董事会非独立董事	218,345,080	99.9968	是
3.04	选举徐国伟先生为第三届董事会非独立董事	218,345,080	99.9968	是

4、 议案名称：《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
4.01	选举熊进光先生为第三届董事会独立董事	218,345,083	99.9968	是
4.02	选举李国平先生为第三届董事会独立董事	218,345,080	99.9968	是
4.03	选举杨平华先生为第三届董事会独立董事	218,345,080	99.9968	是

5、 议案名称：《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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	是否
------	------	-----	----------------	----

			比例 (%)	当选
5.01	选举葛利伟先生为第三届监事会非职工代表监事	218,345,080	99.9968	是
5.02	选举徐达理先生为第三届监事会非职工代表监事	218,345,082	99.9968	是

(三) 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	《关于第三届董事薪酬的议案》	17,373,529	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	选举丁建峰先生为第三届董事会非独立董事	17,366,630	99.9603				
3.02	选举丁冰先生为第三届董事会非独立董事	17,366,634	99.9603				
3.03	选举梁秋鸿先生为第三届董事会非独立董事	17,366,630	99.9603				
3.04	选举徐国伟先生为第三届董事会非独立董事	17,366,630	99.9603				
4.01	选举熊进光先生为第三届董事会独立董事	17,366,633	99.9603				
4.02	选举李国平先生为第三届董事会独立董事	17,366,630	99.9603				
4.03	选举杨平华先生为第三届董事会独立董事	17,366,630	99.9603				
5.01	选举葛利伟先生为第三届监事会非职工代	17,366,630	99.9603				

	表监事						
5.02	选举徐达理先生为第三届监事会非职工代表监事	17,366,632	99.9603				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。议案 1、3、4、5 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所

律师：肖智慧、方丹丹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会
2023 年 9 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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