

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二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. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 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 9 月 15 日 9:15- 9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：公司董事长李有明先生

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东及股东代理人出席情况

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 193,027,584 股。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 74,935,737 股，占公司股份总数的 38.8213%。其中出席会议的中小投资者及代理人共 6 人，代表股份数 45,200 股，占

公司股份总数的 0.0234%。具体情况如下：

(1) 现场表决情况：

参加现场表决的股东及股东代理人共 6 人，代表股份数 74,890,537 股，占公司股份总数的 38.7978%。其中中小投资者及代理人 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

(2) 网络投票情况：

通过网络投票的股东共 6 人，代表股份数 45,200 股，占公司股份总数的 0.0234%。均为中小投资者。

2. 出席或列席会议的其他人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

出席本次股东大会的张启斌、毛金桥、刘斌作为关联股东，对本项议案应回避表决，其所持有表决权的股份不计入本项议案有表决权的股份总数。

非关联股东表决结果：同意 74,080,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。

中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4248%；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3894%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.1858%。

2. 《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

出席本次股东大会的张启斌、毛金桥、刘斌作为关联股东，对本项议案应回避表决，其所持有表决权的股份不计入本项议案有表决权的股份总数。

非关联股东表决结果：同意 74,080,612 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9417%；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。

中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4248%；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3894%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.1858%。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

出席本次股东大会的张启斌、毛金桥、刘斌作为关联股东，对本项议案应回避表决，其所持有表决权的股份不计入本项议案有表决权的股份总数。

非关联股东表决结果：同意 74,080,612 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9417%；反对 16,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0228%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。

中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4248%；反对 16,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.3894%；弃权 26,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.1858%。

4. 《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》

表决结果：同意 74,895,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464%；反对 40,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0619%；反对 40,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9381%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 74,892,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9424%；反对 43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0576%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4248%；反对 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.5752%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、关于议案表决的有关情况说明

（一）特别决议事项

议案 1.00、2.00、3.00 属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（二）独立董事公开征集表决权的情况

根据公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》，本公司独立董事陈贇女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2023 年 9 月 12 日 17:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2. 律师姓名：谭闷然、方韬宇

3. 结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1. 《江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

2. 湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日