

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-025

## 杨凌美畅新材料股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议的公告

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。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次临时股东大会于2024年3月29日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开，本次会议通知于2024年3月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

(1) 现场会议时间：2024年3月29日下午15:30

(2) 网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日9:15-15:00的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### 1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份330,148,162股，占公司总股份的68.7791%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份267,440,225股，占公司总股份的55.7153%。通过网络投票的股东8人，代表股份62,707,937股，占公司总股份的

13.0638%。

## 2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,409,360 股，占公司总股份的 0.5019%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,409,360 股，占公司总股份的 0.5019%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

## 三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

### （一）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

#### 1.01 选举杨建君先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 269,418,946 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6055%。其中中小股东表决情况：得票数 1,978,720 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 82.1264%。

杨建君先生当选公司第三届董事会独立董事。

#### 1.02 选举林峰先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 269,418,946 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6055%。其中中小股东表决情况：得票数 1,978,720 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 82.1264%。

林峰先生当选公司第三届董事会独立董事。

#### 1.03 选举李彬先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 269,408,746 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6055%。其中中小股东表决情况：得票数 1,978,720 股，占

出席会议的中小股东有表决权股份总数的 82.1264%。

李彬先生当选公司第三届董事会独立董事。

**(二)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

**2.01 选举吴英先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：得票数 269,408,746 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6024%。其中中小股东表决情况：得票数 1,968,520 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 81.7030%。

吴英先生当选公司第三届董事会非独立董事。

**2.02 选举柳海鹰先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：得票数 269,408,746 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6024%。其中中小股东表决情况：得票数 1,968,520 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 81.7030%。

柳海鹰先生当选公司第三届董事会非独立董事。

**2.03 选举郭向华先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：得票数 269,408,746 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6024%。其中中小股东表决情况：得票数 1,968,520 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 81.7030%。

郭向华先生当选公司第三届董事会非独立董事。

**2.04 选举周湘女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：得票数 269,414,346 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.6041%。其中中小股东表决情况：得票数 1,974,120 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 81.9355%。

周湘女士当选公司第三届董事会非独立董事。

**(三)《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

**3.01 选举郭熙玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：得票数 269,751,886 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.7063%。其中中小股东表决情况：得票数 2,311,660 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 95.9450%。

郭熙玲女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。

### **3.02 选举司静女士为公司第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：得票数 269,353,446 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 81.5856%。其中中小股东表决情况：得票数 1,913,220 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 79.4078%。

司静女士当选公司第三届监事会非职工代表监事。

#### **（四）《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》**

总表决情况：同意330,049,662股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9702%；反对98,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意2,310,860股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的95.9118%；反对98,500股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的4.0882%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

本议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所指派律师现场出席见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》（国枫律股字[2024]A0104号）

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年3月29日