

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-041

浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年第二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：2024 年 9 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
- (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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,397,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.4030

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	375,255,850	99.9622	46,720	0.0124	94,900	0.0254

2、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	375,257,850	99.9628	44,720	0.0119	94,900	0.0253

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	375,245,850	99.9596	46,720	0.0124	104,900	0.0280

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	375,257,850	99.9628	44,720	0.0119	94,900	0.0253

5、议案名称：《关于修订<子公司管理制度>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	375,255,850	99.9622	46,720	0.0124	94,900	0.0254

6、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	375,257,850	99.9628	44,720	0.0119	94,900	0.0253

7、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	375,255,850	99.9622	46,720	0.0124	94,900	0.0254

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	375,257,850	99.9628	44,720	0.0119	94,900	0.0253

9、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>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	375,248,750	99.9603	53,820	0.0143	94,900	0.0254
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	375,253,250	99.9615	48,020	0.0127	96,200	0.0258

11、议案名称：《关于修订〈内部审计制度〉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	375,256,450	99.9624	46,020	0.0122	95,000	0.0254

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
12.01	邵明祥	374,897,420	99.8668%	是
12.02	邵明霞	374,897,415	99.8668%	是
12.03	邵关根	374,897,416	99.8668%	是
12.04	季绍敏	374,897,415	99.8668%	是

13、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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
13.01	徐何生	374,908,419	99.8697%	是
13.02	黄曼行	374,897,409	99.8668%	是
13.03	陈晨	374,897,413	99.8668%	是

14、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

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
14.01	钱军良	374,897,413	99.8668%	是
14.02	姜震宇	374,908,410	99.8697%	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 (%)
12.01	邵明祥	16,422,420	97.0450				
12.02	邵明霞	16,422,415	97.0450				
12.03	邵关根	16,422,416	97.0450				
12.04	季绍敏	16,422,415	97.0450				
13.01	徐何生	16,433,419	97.1100				
13.02	黄曼行	16,422,409	97.0449				
13.03	陈晨	16,422,413	97.0450				
14.01	钱军良	16,422,413	97.0450				
14.02	姜震宇	16,433,410	97.1099				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 议案 12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、黄轲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2024年9月21日