

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-071

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024 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：2024 年 10 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司
- (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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,511,792
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（%）	55.5591

- (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，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书储海燕出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	240,378,072	99.9444	59,700	0.0248	74,020	0.0308

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举董事的议案

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
2.01	张勇	232,150,094	96.5233	是
2.02	储海燕	232,141,832	96.5199	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(%)
2.01	张勇	39,101,874	82.3829				
2.02	储海燕	39,093,612	82.3655				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：2.00

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（北京）事务所

律师：刘继、李晶、王宪

2、律师见证结论意见：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年10月15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