

证券代码：300980
082

证券简称：祥源新材

公告编号：2024-

债券代码：123202

债券简称：祥源转债

湖北祥源新材科技股份有限公司 2024年第四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：

- 本次股东大会无变更和否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月20日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月20日（星期三）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11月20日（星期三）9:15-15:00的任意时间。

（3）现场会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.c>

om.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

(5) 会议召集人: 公司董事会

(6) 会议主持人: 董事长魏志祥

(7) 会议召开的合法、合规性: 公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《湖北祥源新材科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定。

(二) 会议出席情况

1、股东出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场投票的股东0人, 代表股份0股, 占公司有效表决权股份总数的0.0000%; 通过网络投票的股东45人, 代表股份59,720,374股, 占公司有效表决权股份总数的50.3068%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场投票的中小股东0人, 代表股份0股, 占公司有效表决权股份总数的0.0000%; 通过网络投票的中小股东41人, 代表股份1,308,384股, 占公司有效表决权股份总数1.1021%。

(注: 以上总股份数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。)

2、公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议, 其他高级管理人员列席本次会议。

3、北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证, 并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案, 审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况如下：

总表决情况：

同意59,664,634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9067%；反对46,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意1,252,644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7398%；反对46,640股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.5647%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6955%。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况如下：

2.01 《关于选举魏志祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意56,395,880票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4332%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：魏志祥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.02 《关于选举魏琼女士为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：魏琼女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.03 《关于选举黄永红先生为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的91.1116%。

表决结果：黄永红先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.04 《关于选举段建平先生为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,079票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,089票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：段建平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.05 《关于选举江佑芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：江佑芳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

2.06 《关于选举杨玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,079票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,089票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：杨玲女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况如下：

3.01 《关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,079票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,089票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：苏灵女士当选为公司第四届董事会独立董事。

3.02 《关于选举卢爱平先生为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,079票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,089票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：卢爱平先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3.03 《关于选举王正家先生为第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意59,604,080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：王正家先生当选为公司第四届董事会独立董事。

4、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决情况如下：

4.01 《关于选举胡文凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意59,604,079票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,089票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：胡文凯先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

4.02 《关于选举赵利英女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意59,604,080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8053%。

中小股东表决情况：同意1,192,090票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.1116%。

表决结果：赵利英女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、见证律师姓名：潘波、付雄师

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件

- 1、湖北祥源新材科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于湖北祥源新材科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024年11月20日