

证券代码：300041
债券代码：123165

证券简称：回天新材
债券简称：回天转债

公告编号：2025-03

湖北回天新材料股份有限公司

2025年第一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.本次股东大会未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

1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年1月6日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月6日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路1号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长章力先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共186人，代表股份110,052,577股，占公司表决权股份总数的19.6725%。其中：

(1)现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人,代表股份94,582,412股,占公司有效表决权股份总数的16.9071%;

(2)通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 173 人,代表股份 15,470,165 股, 占公司有效表决权股份总数的 2.7654%;

(3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 176 人,代表股份 17,371,246 股, 占公司有效表决权股份总数的 3.1052%。

8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(武汉)事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会的提案 4 为特别决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;其他议案为普通决议事项,经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

具体表决情况如下:

1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举章力先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数(票)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,779,533	98.8432%
其中:中小投资者	17,371,246	16,098,202	92.6715%

表决结果:当选

1.02 选举王争业先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数(票)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,329	98.8412%
其中:中小投资者	17,371,246	16,095,998	92.6589%

表决结果:当选

1.03 选举冷金洲先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,328	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,997	92.6589%

表决结果：当选

1.04 选举赵勇刚先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,322	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,991	92.6588%

表决结果：当选

1.05 选举史襄桥先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,319	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,988	92.6588%

表决结果：当选

1.06 选举史学林先生为公司第十届董事会非独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,328	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,997	92.6589%

表决结果：当选

2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

2.01 选举刘浩先生为公司第十届董事会独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,779,298	98.8430%
其中：中小投资者	17,371,246	16,097,967	92.6702%

表决结果：当选

2.02 选举李燕萍女士为公司第十届董事会独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会
----	------	---------	-----------

			有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,502	98.8414%
其中：中小投资者	17,371,246	16,096,171	92.6599%

表决结果：当选

2.03 选举温世扬先生为公司第十届董事会独立董事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,293	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,962	92.6586%

表决结果：当选

3、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举程建超先生为公司第十届监事会非职工代表监事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,779,439	98.8432%
其中：中小投资者	17,371,246	16,098,108	92.6710%

表决结果：当选

3.02 选举李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事

类别	代表股份	选举票数（票）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东	110,052,577	108,777,324	98.8412%
其中：中小投资者	17,371,246	16,095,993	92.6588%

表决结果：当选

4、审议《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	110,052,577	95,322,848	86.6157%	14,662,809	13.3235%	66,920	0.0608%
其中：中小投资者	17,371,246	2,641,517	15.2063%	14,662,809	84.4085%	66,920	0.3852%

表决结果：通过

上述议案具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2025年1月6日