

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于2022年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年3月24日（星期五）下午14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24日（星期五）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投票的具体时间为2023年3月24日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长李晓华先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共65人，代表股份数量490,882,010

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

股，占公司表决权股份总数的 55.0062%，其中：

(1) 现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量 206,091,679 股，占公司表决权股份总数的 23.0938%。

(2) 网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 48 人，代表股份数量 284,790,331 股，占公司表决权股份总数的 31.9124%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 61 人，代表股份数量 107,022,120 股，占公司表决权股份总数的 11.9925%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事卢建凯先生、唐长江先生、郑海英女士在本次股东大会上进行述职**

表决结果：同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0040%；弃权 279,327 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（含网络投票）的比例为 0.0569%。

其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185%；弃权 279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。

**2、审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》**

表决结果：同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会有效

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0040%；弃权 279,327 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（含网络投票）的比例为 0.0569%。

其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185%；弃权 279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。

### **3、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：同意 490,579,704 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9384%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0047%；弃权 279,327 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（含网络投票）的比例为 0.0569%。

其中，中小投资者同意 106,719,814 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7175%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0215%；弃权 279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。

### **4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 490,611,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9449%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0047%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0504%。

其中，中小投资者同意 106,751,514 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7471%；反对 22,979 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0215%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

#### **5、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 490,582,904 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9391%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0040%；弃权 279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0569%。

其中，中小投资者同意 106,723,014 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7205%；反对 19,779 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0185%；弃权 279,327 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2610%。

#### **6、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

表决结果：同意 485,051,845 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 98.8123%；反对 5,797,365 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 1.1810%；弃权 32,800 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（含网络投票）的比例为 0.0067%。

其中，中小投资者同意 101,191,955 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 94.5524%；反对 5,797,365 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 5.4170%；弃权 32,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0306%。

#### **7、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》**

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司回避表决。

表决结果：同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.1247%；弃权 247,627 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（含网络投票）

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

的比例为 0.2314%。

其中，中小投资者同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1247%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 490,500,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9224%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0272%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.0504%。

其中，中小投资者同意 106,641,088 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6440%；反对 133,405 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1247%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

#### **9、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 465,705,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 94.8711%；反对 24,929,121 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 5.0784%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.0504%。

其中，中小投资者同意 81,845,372 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 76.4752%；反对 24,929,121 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 23.2934%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的议案》**

表决结果：同意 452,873,198 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

（含网络投票）的比例为 92.2570%；反对 37,761,185 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 7.6925%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.0504%。

其中，中小投资者同意 69,013,308 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 64.4851%；反对 37,761,185 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 35.2835%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

#### **11、审议通过了《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》**

表决结果：同意 460,024,279 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.7138%；反对 30,610,104 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.2357%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.0504%。

其中，中小投资者同意 76,164,389 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 71.1670%；反对 30,610,104 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 28.6017%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

#### **12、审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》**

关联股东 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、玉溪合益投资有限公司回避表决。

表决结果：同意 78,882,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 73.7069%；反对 27,891,801 股，占出席本次股东大会

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 26.0617%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.2314%。

其中，中小投资者同意 78,882,692 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 73.7069%；反对 27,891,801 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 26.0617%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

### **13、审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》**

表决结果：同意 490,504,178 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9230%；反对 130,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0265%；弃权 247,627 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（含网络投票）的比例为 0.0504%。

其中，中小投资者同意 106,644,288 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.6470%；反对 130,205 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1217%；弃权 247,627 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.2314%。

### **14、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

#### **14.01 选举 Paul Xiaoming Lee 先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 304,373,253 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 62.0054%。

其中，中小投资者同意股份数 79,200,751 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 74.0041%。

#### **14.02 选举李晓华先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 291,299,984 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 59.3422%。

其中，中小投资者同意股份数 66,127,482 股，占出席本次股东大会中小投资

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 61.7886%。

#### **14.03 选举 Yan Ma 女士为第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 313,010,449 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.7649%。

其中，中小投资者同意股份数 87,837,947 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.0746%。

#### **14.04 选举 Alex Cheng 先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 311,982,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.5556%。

其中，中小投资者同意股份数 86,810,331 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.1144%。

#### **14.05 选举马伟华先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 311,982,832 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.5556%。

其中，中小投资者同意股份数 86,810,330 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.1144%。

#### **14.06 选举冯洁先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意股份数 312,998,292 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.7624%。

其中，中小投资者同意股份数 87,825,790 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.0632%。

**15、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》**

#### **15.01 选举寿春燕女士为第五届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 313,350,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.8341%。

其中，中小投资者同意股份数 88,177,604 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3919%。

#### **15.02 选举潘思明先生为第五届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 312,612,203 股，占出席本次股东大会有效表决权



证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

股份总数（含网络投票）的比例为 63.6838%。

其中，中小投资者同意股份数 87,439,701 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 81.7025%。

### **15.03 选举张菁女士为第五届董事会独立董事**

表决结果：同意股份数 313,350,106 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.8341%。

其中，中小投资者同意股份数 88,177,604 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3919%。

寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士当选公司第五届董事会独立董事。

## **16、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会监事候选人的议案》**

### **16.01 选举张涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意股份数 313,356,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 63.8354%。

其中，中小投资者同意股份数 88,184,003 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 82.3979%。

### **16.02 选举李兵先生为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意股份数 297,161,822 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 60.5363%。

其中，中小投资者同意股份数 71,989,320 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 67.2658%。

张涛先生、李兵先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

## **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈小形、周烨培律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-046

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

---

#### 四、备查文件

- 1、公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二十四日