

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-070

安徽佳先功能助剂股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和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：董事长李兑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 34,440,781 股，占公司有效表决权股份总数的 40.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 2,498,310 股，占公司有效表决权股份总数的 2.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》的相关内容进行修订，原公司章程第一百一十四条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。

现修正为：第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,419,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 21,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订，将公司原《董事会议事规则》第二条“董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人”相关表述修订为“董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，包括 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。公司设董事长 1 人。”

2. 议案表决结果：

同意股数 34,419,681 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.94%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 21,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 审议通过《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经各股东方推荐，现选举李兑、王宇、唐本辉为公司第五届董事会非职工代表董事，根据《独立董事任职及议事制度》，选举潘利平、王玲、朱晓喆为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

(2) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。经各股东方推荐，现选举杨爱玲、汪沛为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 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 |
|------|---------------------|------------|------------------|------|
| 3.01 | 选举李兑为公司第五届董事会非独立董事 | 34,437,681 | 99.99% | 当选 |
| 3.02 | 选举王宇为公司第五届董事会非独立董事 | 34,437,681 | 99.99% | 当选 |
| 3.03 | 选举唐本辉为公司第五届董事会非独立董事 | 34,437,681 | 99.99% | 当选 |

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 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 |
|------|----------|------------|------------------|------|
| 3.04 | 选举潘利平为公司 | 34,437,681 | 99.99% | 当选 |

| | | | | |
|------|----------------------------|------------|---------|----|
| | 第五届董事会独立 董事 | | | |
| 3.05 | 选举王玲为公司第 五届董事会独立董 事 | 34,437,681 | 99.99% | 当选 |
| 3.06 | 选举朱晓喆为公司 第五届董事会独立 董事 | 34,444,281 | 100.01% | 当选 |

4. 关于增补监事的议案表决结果

| 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 |
|----------|----------------------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举杨爱玲为公司 第五届监事会监事 | 34,432,681 | 99.98% | 当选 |
| 4.02 | 选举汪沛为公司 第五届监事会监事 | 34,444,881 | 100.01% | 当选 |

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 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 |
|----------|-----------------------------|-----------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举李兑为公司第 五届董事会非独立 董事 | 2,788,196 | 99.89% | 当选 |
| 3.02 | 选举王宇为公司第 五届董事会非独立 董事 | 2,788,196 | 99.89% | 当选 |
| 3.03 | 选举唐本辉为公司 第五届董事会非独 立董事 | 2,788,196 | 99.89% | 当选 |

| | | | | |
|------|--------------------|-----------|---------|----|
| 3.04 | 选举潘利平为公司第五届董事会独立董事 | 2,788,196 | 99.89% | 当选 |
| 3.05 | 选举王玲为公司第五届董事会独立董事 | 2,788,196 | 99.89% | 当选 |
| 3.06 | 选举朱晓喆为公司第五届董事会独立董事 | 2,794,796 | 100.13% | 当选 |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：王林、杨帆

(三) 结论性意见

天禾律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|--------------------|-----------------|------|
| 李兑 | 董事 | 任职 | 2022 年 5 月 17 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王宇 | 董事 | 任职 | 2022 年 5 月 17 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐本辉 | 董事 | 任职 | 2022 年 5 月 17 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘利平 | 独立董事 | 任职 | 2022 年 5 月 17 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱晓喆 | 独立董事 | 任职 | 2022 年 5 月 17 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|------|----|----------------|--------------------|------|
| 王玲 | 独立董事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2022年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 杨爱玲 | 监事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2022年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 汪沛 | 监事 | 任职 | 2022年5月 17日 | 2022年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022年5月17日