

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2022-120

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,079,598
普通股股东所持有表决权数量	39,079,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5123
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.5123

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案

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(%)
普通股	39,069,323	99.9737	10,275	0.0263	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案

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(%)

普通股	39,069,323	99.9737	10,275	0.0263	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案

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(%)
普通股	39,069,323	99.9737	10,275	0.0263	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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(%)

普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于修订公司《累积投票制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《投融资管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《防范大股东及关联方占用公司资金制度》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(%)

普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

14、议案名称：关于修订公司《投资者关系管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

15、议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》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(%)
普通股	39,005,407	99.8101	74,191	0.1899	0	0.0000

16、议案名称：关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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(%)
普通股	36,137,602	99.9716	10,275	0.0284	0	0.0000

17、议案名称：关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案

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(%)
普通股	36,137,602	99.9716	10,275	0.0284	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1,046,259	99.0275	10,275	0.9725	0	0.0000

2	发行股票的种类和面值	1,046,259	99.0275	10,275	0.9725	0	0.0000
3	发行方式与发行时间	1,046,259	99.0275	10,275	0.9725	0	0.0000
16	发行对象及认购方式	1,046,259	99.0275	10,275	0.9725	0	0.0000
17	定价基准日、发行价格及定价原则	1,046,259	99.0275	10,275	0.9725	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4、5、6为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。
- 2、议案1、2、3、16、17对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：张骐、毛娅婷

- 2、律师见证结论意见：

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、《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。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年11月15日