

证券代码：600321

证券简称：正源股份

公告编号：2022-061

正源控股股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区东升街道广都大道 2 号正源禧悦酒店成都厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,550,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8618

(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。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长何延龙先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效

(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 8 人，其中通过远程视频参会人员为董事长何

延龙、董事富彦斌、董事张伟娟、董事薛雷、董事成晋、独立董事谢思敏、独立董事吴联生、独立董事林忠治，公司董事、总经理谢苏明因病请假未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中现场参会人员为监事韩冬，通过远程视频参会人员为监事长惠盛林、监事崔宁、监事丁一娴，公司监事韩旭光因病请假未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书赵琳出席本次股东大会；财务总监郭卜祯列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 (%)
A 股	375,237,063	99.9166	313,000	0.0834	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

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 (%)

A 股	375,237,063	99.9166	313,000	0.0834	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案

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 (%)
A 股	375,237,063	99.9166	313,000	0.0834	0	0.0000

4、议案名称：关于子公司投资建设年产 30 万立方米超强刨花板项目的议案

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 (%)
A 股	375,407,163	99.9619	142,900	0.0381	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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	关于续聘会计师事务所的议案	1,200	0.3819	313,000	99.6181	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度对外担保额度	1,200	0.3819	313,000	99.6181	0	0.0000

	预计的议案						
3	关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案	1,200	0.3819	313,000	99.6181	0	0.0000
4	关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案	171,300	54.5194	142,900	45.4806	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1至议案4对中小投资者进行单独计票。
- 2、本次会议议案2、议案3为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
- 3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（成都）律师事务所

律师：李露、罗钧

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告

正源控股股份有限公司董事会

2022年12月15日