

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2022-069

明冠新材料股份有限公司

2022年第三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6月24日

(二) 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室

(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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,849,882
普通股股东所持有表决权数量	77,849,882
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（%）	47.4440
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.4440

(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，董事长闫洪嘉先生主持，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》《明冠新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以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 8 人，出席 7 人，通过远程视频通讯方式参会人员为董事长闫洪嘉、董事闫勇、路宝鹏、张磊，独立董事罗书章、郭华军、彭辅顺。董事李安民因工作原因缺席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中现场参会人员为监事会主席李成利、监事谭志刚；通过远程视频通讯方式参会人员为监事刘丹。

3、公司董事会秘书叶勇先生出席了本次会议，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：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	77,849,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订〈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	77,849,882	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	选举闫洪嘉先生为第四届董事会非独立董事	74,970,000	96.3007	是
3.02	选举闫勇先生为第四届董事会非独立董事	74,970,000	96.3007	是
3.03	选举张磊先生为第四届董事会非独立董事	74,970,000	96.3007	是
3.04	选举张锐先生为第四届董事会非独立董事	74,970,000	96.3007	是

4.00、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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	选举郭华军先生为第四届董事会独立董事	74,970,000	96.3007	是
4.02	选举罗书章先生为第四届董事会独立董事	74,970,000	96.3007	是
4.03	选举彭辅顺先生为第四届董事会独立董事	74,970,000	96.3007	是

5.00、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
5.01	选举李成利先生为第四届监事会非职工代表监事	74,970,000	96.3007	是
5.02	选举刘丹女士为第四届监事会非	74,970,000	96.3007	是

	职工代表监事			
--	--------	--	--	--

(三) 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(%)
3.01	选举闫洪嘉先生为第四届董事会非独立董事	1,200,000	29.4126				
3.02	选举闫勇先生为第四届董事会非独立董事	1,200,000	29.4126				
3.03	选举张磊先生为第四届董事会非独立董事	1,200,000	29.4126				
3.04	选举张锐先生为第四届董事会非独立董事	1,200,000	29.4126				
4.01	选举郭华军先生为第四届董事会独立董事	1,200,000	29.4126				
4.02	选举罗书章先生为第四届董事会独立董事	1,200,000	29.4126				
4.03	选举彭辅顺先生为第四届董事会独立董事	1,200,000	29.4126				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式。
- 2、议案 1 和议案 2 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

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：黄晓静律师、刘晗律师

2、 律师见证结论意见：

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。

明冠新材料股份有限公司董事会

2022年6月25日