

证券代码：688353

证券简称：华盛锂电

公告编号：2022-014

## 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2022 年第一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 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港国贸酒店三楼聚贤厅（张家港市杨舍镇人民中路 42 号）

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,506,879
普通股股东所持有表决权数量	73,506,879
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（%）	66.8244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.8244

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈锦良先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书黄江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：关于第二届董事会独立董事津贴的议案

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	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

4、议案名称：关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案

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	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

5、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、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	73,504,100	99.9962	2,779	0.0038	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于董事会换届选举第二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
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是

	案			
6.04	关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	73,504,903	99.9973	是

7、关于董事会换届选举第二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
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	73,500,877	99.9918	是
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	73,502,890	99.9945	是

8、关于监事会换届选举第二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
8.01	关于选举周超为第二届监事会非职工代表监事的议案	73,500,877	99.9918	是
8.02	关于选举杨志勇为第二届监事会非职工代表监事的议案	73,502,219	99.9936	是

(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 (%)
1	关于第二届董事会独立董事津贴的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
2	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
4	关于使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案	8,937,925	99.9689	2,779	0.0311	0	0.0000
6.01	关于选举沈锦良为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.02	关于选举沈鸣为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.03	关于选举李伟锋为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.04	关于选举林刚为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.05	关于选举赵家明为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
6.06	关于选举马阳光为第二届董事会非独立董事的议案	8,939,796	99.9898				
7.01	关于选举黄雄为第二届董事会独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
7.02	关于选举胡博为第二届董事会独立董事的议案	8,939,125	99.9823				
7.03	关于选举温美琴为第二届董事会独立董事的议案	8,939,796	99.9898				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次议案 5 是特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、 本次议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7 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：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日