

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2022-046

上海罗曼照明科技股份有限公司

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9月13日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市秦皇岛路32号D楼罗曼股份会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,621,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1866

- (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，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(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；董事高崎、刘敏和独立董事张松柏以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘锋出席了会议；公司在任高管列席了会议。

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》及相关治理制度的议案

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 (%)
A 股	57,621,100	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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 (%)
A 股	57,621,100	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司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	董事候选人孙凯君	57,620,601	99.9991	是
3.02	董事候选人刘敏	57,620,601	99.9991	是
3.03	董事候选人吴建伟	57,620,601	99.9991	是
3.04	董事候选人王聚	57,620,601	99.9991	是
3.05	董事候选人张晨	57,620,601	99.9991	是
3.06	董事候选人刘锋	57,620,601	99.9991	是

2、关于选举公司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	独立董事候选人原清海	57,620,601	99.9991	是
4.02	独立董事候选人李剑	57,620,601	99.9991	是
4.03	独立董事候选人黄培明	57,620,601	99.9991	是

3、关于选举公司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	监事候选人朱冰	57,620,601	99.9991	是
5.02	监事候选人傅	57,620,601	99.9991	是

	萍			
--	---	--	--	--

(三) 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	关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案	15,011,100	100	0	0	0	0
2	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	15,011,100	100	0	0	0	0
3.01	董事候选人孙凯君	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
3.02	董事候选人刘敏	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
3.03	董事候选人吴建伟	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
3.04	董事候选人王聚	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
3.05	董事候选人张晨	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
3.06	董事候选人刘锋	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
4.01	独立董事候选人原清海	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
4.02	独立董事候选人李剑	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
4.03	独立董事候选人黄培明	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
5.01	监事候选人朱冰	15,010,601	99.9966	0	0	0	0
5.02	监事候选人傅萍	15,010,601	99.9966	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过。

2、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、议案 3、4、5 为累积投票议案，分别选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事，每位候选人均逐项审议通过。

4、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：毛一伦、吴婧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，上海罗曼照明科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议