

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2023-076

## 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023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：2023年11月20日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	189,551,800
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（%）	10.4948

(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、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律

法规和《公司章程》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 6 人，出席 2 人，董事王生先生，独立董事杨政先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张龙先生出席会议。

## 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	189,313,800	99.8744	161,000	0.0849	77,000	0.0407

2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	189,310,800	99.8728	241,000	0.1272	0	0.0000

3、议案名称：《鑫科材料独立董事工作制度》

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	189,233,800	99.8322	241,000	0.1271	77,000	0.0407

(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》	12,354,400	98.1099	161,000	1.2785	77,000	0.6116
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	12,351,400	98.0861	241,000	1.9139	0	0.0000
3	《鑫科材料独立董事工作制度》	12,274,400	97.4746	241,000	1.9138	77,000	0.6116

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、阮翰林

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
2023年11月21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