

证券代码：600558

证券简称：大西洋

公告编号：临 2023-07 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的普通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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	306,867,108
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（%）	34.1873

(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，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《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 6 人，出席 4 人，董事胡国权先生、独立董事周玮先生因其他公务未出席会议；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1.议案名称：《公司关于调整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(%)
A 股	305,054,708	99.4093	1,705,500	0.5557	106,900	0.0350

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.《公司关于选举第五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
2.01	选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事	301,090,038	98.1174	是
2.02	选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事	301,090,038	98.1174	是
2.03	选举王虎为公司第五届董事会非独立董事	301,090,031	98.1174	是

- 3.《公司关于选举第五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
3.01	选举连利仙为公司第五	301,090,031	98.1174	是

	届董事会独立董事			
3.02	选举李子扬为公司第五届董事会独立董事	301,090,031	98.1174	是
3.03	选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事	301,090,038	98.1174	是

(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	公司关于调整独立董事津贴的议案	5,500,309	75.2157	1,705,500	23.3224	106,900	1.4619
2	公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案						
2.01	选举曾秀为公司第五届董事会非独立董事	1,535,639	20.9995				
2.02	选举杨井国为公司第五届董事会非独立董事	1,535,639	20.9995				
2.03	选举王虎为公司第五届董事会非独立董事	1,535,632	20.9994				
3	公司关于选举第五届董事会独立董						

	事的议案						
3.01	选举连利仙为公司第五届董事会独立董事	1,535,632	20.9994				
3.02	选举李子扬为公司第五届董事会独立董事	1,535,632	20.9994				
3.03	选举张怀岭为公司第五届董事会独立董事	1,535,639	20.9995				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。本次会议审议议案 1 为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；审议议案 2、3 为累计投票议案，选举曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，选举连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：四川明炬（自贡）律师事务所

律师：周淳、付秀梅

2.律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2023年3月18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