

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