

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

公告编号：临 2023-014

华创阳安股份有限公司 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 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 7 号贵阳中天凯悦酒店 B1 楼会议室
- (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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	989,578,081
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（%）	45.3272

注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。

- (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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书巫兰女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举产生公司第八届董事会的议案

1.01 议案名称：关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987, 591, 706	99. 7992	1, 968, 875	0. 1989	17, 500	0. 0019

1.02 议案名称：关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987, 649, 406	99. 8051	1, 911, 175	0. 1931	17, 500	0. 0018

1.03 议案名称：关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987,591,706	99.7992	1,968,875	0.1989	17,500	0.0019
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

1.04 议案名称：关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987,637,506	99.8038	1,923,075	0.1943	17,500	0.0019

1.05 议案名称：关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987,650,906	99.8052	1,909,675	0.1929	17,500	0.0019

1.06 议案名称：关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

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	987,649,406	99.8051	1,911,175	0.1931	17,500	0.0018

1.07 议案名称：关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	987,591,706	99.7992	1,968,875	0.1989	17,500	0.0019

1.08 议案名称：关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	987,591,706	99.7992	1,968,875	0.1989	17,500	0.0019

1.09 议案名称：关于选举钱红骥先生为公司第八届董事会独立董事的议案

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	987,591,706	99.7992	1,968,875	0.1989	17,500	0.0019

根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，陶永泽先生、胡定忠先生、洪鸣先生、代明华先生、吴飞舟先生、彭波先生当选第八届董事会非独立董事，与选举产生的独立董事郑卫军先生、朱玉先生、钱红骥先生共同组成第八届董事会。任期三年，自2023年4月11日至2026年4月10日。

2、议案名称：关于选举产生公司第八届监事会的议案

2.01 议案名称：关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	987,683,906	99.8085	1,876,675	0.1896	17,500	0.0019

2.02 议案名称：关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	987,683,906	99.8085	1,876,675	0.1896	17,500	0.0019

2.03 议案名称：关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

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	987,683,906	99.8085	1,876,675	0.1896	17,500	0.0019

根据《公司章程》的有关规定及股东表决结果，闫茂林先生、李建其先生、秦杨先生当选第八届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举的职工监事邱健女士、冷银辉先生共同组成公司第八届监事会。任期三年，自 2023 年 4 月 11 日至 2026 年 4 月 10 日。

3、议案名称：关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案

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	987,562,006	99.7962	1,998,575	0.2019	17,500	0.0019

(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(%)
1.00	关于选举产生公司第八届董事会的议案						
1.01	关于选举陶永泽先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	868,955,278	99.7719	1,968,875	0.2260	17,500	0.0021
1.02	关于选举胡定忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	869,012,978	99.7785	1,911,175	0.2194	17,500	0.0021
1.03	关于选举洪鸣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	868,955,278	99.7719	1,968,875	0.2260	17,500	0.0021
1.04	关于选举代明华先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	869,001,078	99.7771	1,923,075	0.2208	17,500	0.0021
1.05	关于选举吴飞舟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	869,014,478	99.7787	1,909,675	0.2192	17,500	0.0021
1.06	关于选举彭波先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	869,012,978	99.7785	1,911,175	0.2194	17,500	0.0021
1.07	关于选举郑卫军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	868,955,278	99.7719	1,968,875	0.2260	17,500	0.0021
1.08	关于选举朱玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案	868,955,278	99.7719	1,968,875	0.2260	17,500	0.0021
1.09	关于选举钱红骥先生为公	868,955,278	99.7719	1,968,875	0.2260	17,500	0.0021

	司第八届董事会独立董事的议案						
2.00	关于选举产生公司第八届监事会的议案						
2.01	关于选举闫茂林先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	869,047,478	99.7825	1,876,675	0.2154	17,500	0.0021
2.02	关于选举李建其先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	869,047,478	99.7825	1,876,675	0.2154	17,500	0.0021
2.03	关于选举秦杨先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	869,047,478	99.7825	1,876,675	0.2154	17,500	0.0021
3	关于公司第八届董事会董事津贴方案的议案	868,925,578	99.7685	1,998,575	0.2294	17,500	0.0021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：周涛、潘波

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

华创阳安股份有限公司
2023年4月12日