

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2023-077

转债代码：118008

证券简称：海优转债

## 上海海优威新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 3 号楼 base 一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,943,699
普通股股东所持有表决权数量	37,943,699
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1602
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1602

(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、董事会秘书李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

#### （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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整董事会人数、变更注册资本暨修订《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(%)
普通股	37,934,044	99.9746	9,655	0.0254	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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(%)
普通股	37,934,044	99.9746	9,655	0.0254	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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(%)
普通股	37,934,044	99.9746	9,655	0.0254	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
4.02	关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
4.03	关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
4.04	关于提名章继生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是

5、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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	关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
5.02	关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
5.03	关于提名周频先生为公司第	37,934,044	99.9746	是

	四届董事会独立董事候选人的议案			
--	-----------------	--	--	--

6、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
6.01	关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是
6.02	关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	37,934,044	99.9746	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	64,516	86.9828	9,655	13.0172	0	0.0000
4.01	关于提名李晓昱女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
4.02	关于提名李民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
4.03	关于提名王怀举先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
4.04	关于提名章继生先	64,516	86.9828				

	生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案						
5.01	关于提名吴梦云女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
5.02	关于提名唐侃先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
5.03	关于提名周频先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	64,516	86.9828				
6.01	关于提名王曙光女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	64,516	86.9828				
6.02	关于提名罗虹桥先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	64,516	86.9828				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为非累积投票议案，议案 4、5、6 为累积投票议案，所有议案境外审议通过；
- 2、议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、对中小投资者单计票的议案：议案 2、4、5、6；
- 4、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

### 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（深圳）律师事务所  
 律师：宋兵、毛娅婷
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023年8月16日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。