

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-059

张家港广大特材股份有限公司 2024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：2024年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司8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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,597,736
普通股股东所持有表决权数量	17,597,736
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（%）	11.9111
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.9111

(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长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	17,386,567	98.8000	143,234	0.8139	67,935	0.3861

- 2、议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>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	17,386,567	98.8000	143,234	0.8139	67,935	0.3861

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

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	17,386,767	98.8011	143,234	0.8139	67,735	0.3850

(二) 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 (%)
1	《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	17,386,567	98.8000	143,234	0.8139	67,935	0.3861
2	《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》	17,386,567	98.8000	143,234	0.8139	67,935	0.3861
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》	17,386,767	98.8011	143,234	0.8139	67,735	0.3850

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及关联股东回避表决情况：议案 1、2、3 为关联股东回避表决议案，关联股东未出席本次会议。

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：李莉、李洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日