

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2024-065

诺德新材料股份有限公司

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：2024 年 7 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层公司会议室

(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	599
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,217,756
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（%）	31.0756

(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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 6 人，非独立董事李钢先生因工作原因缺

席本次会议；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席；所有高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《诺德新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》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	530,547,101	98.3919	8,200,554	1.5208	470,101	0.0873

2、 议案名称：关于回购公司股份方案的议案

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	536,724,856	99.5376	1,349,800	0.2503	1,143,100	0.2121

3、 议案名称：关于拟注销已回购股份的议案

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	536,424,556	99.4819	1,528,300	0.2834	1,264,900	0.2347

4、 议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	534,413,395	99.1090	3,453,861	0.6405	1,350,500	0.2505

5、 议案名称：关于变更注册资本暨修改《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(%)
A 股	535,214,896	99.2576	2,332,460	0.4325	1,670,400	0.3099

(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(%)
2	关于回购公司股份方案的议案	48,310,125	95.0930	1,349,800	2.6569	1,143,100	2.2501

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3，议案 5 涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的 2/3 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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭子威、高鑫斌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 25 日