

威海光威复合材料股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2、现场会议召开时间：2020年12月21日（星期一）下午14:00
- 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2020年12月21日上午9:15至2020年8月26日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：陈亮先生

7、股东出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份256,983,703股，占上市公司总股份的49.5773%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份193,842,488股，占上市公司总股份的37.3961%。

通过网络投票的股东3人，代表股份63,141,215股，占上市公司总股份的12.1812%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 3,761,940 股,占上市公司总股份的 0.7258%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 316,548 股,占上市公司总股份的 0.0611%。

通过网络投票的股东 2 人,代表股份 3,445,392 股,占上市公司总股份的 0.6647%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。

9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式,形成如下决议:

1.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》。

1.01.选举陈亮先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数:256,909,878 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9713%;其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况:同意 3,688,115 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0376%。

表决结果:通过。

1.02.选举卢钊钧先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况:同意股份数:256,572,692 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8401%;其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况:同意 3,350,929 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.0745%。

表决结果:通过。

1.03.选举李书乡先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 256,949,028 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9865%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,727,265 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0783%。

表决结果：通过。

1.04.选举王文义先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 256,949,028 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9865%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,727,265 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0783%。

表决结果：通过。

1.05.选举杨迪先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 256,353,159 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7546%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,131,396 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 83.2389%。

表决结果：通过。

1.06.选举张月义先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 256,906,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9699%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,684,565 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.9432%。

表决结果：通过。

2.00 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》。

2.01.选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数: 256,983,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,761,940

股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

2.02.选举李文涛先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数: 256,983,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5% 以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,761,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

2.03.选举田文广先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数: 256,983,073 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9998%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5% 以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,761,310 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9833%。

表决结果：通过。

3.00 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

3.01.选举丛宗杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数: 256,983,703 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5% 以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,761,940 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

3.02.选举姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数: 256,887,328 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9625%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5% 以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 3,665,565 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4382%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实

施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京国枫律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日