

## 深圳王子新材料股份有限公司

### 2022 年第一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内容的真实、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提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月21日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年2月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为2022年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月21日  
9:15—15:00 的任意时间。

2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长兼总裁王进军先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计

7人，代表有效表决权股份91,158,193股，占公司有效表决权股份总数的42.7400%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有效表决权股份91,158,193股，占公司有效表决权股份总数的42.7400%；参加本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有效表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

## 2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计2人，代表有效表决权股份28,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0132%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

### 1、审议关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

会议采取累积投票的方式选举王进军、王武军、程刚、刘大成为公司第五届董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### 1.01选举王进军为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**王进军当选为公司第五届董事会非独立董事。**

#### 1.02选举王武军为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**王武军当选为公司第五届董事会非独立董事。**

#### **1.03 选举程刚为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**程刚当选为公司第五届董事会非独立董事。**

#### **1.04 选举刘大成为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**刘大成当选为公司第五届董事会非独立董事。**

### **2、审议关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案**

会议采取累积投票的方式选举王竞达、曹跃云、孙蓓沙为公司第五届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

#### **2.01 选举王竞达为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**王竞达当选为公司第五届董事会独立董事。**

## **2.02选举曹跃云为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

**曹跃云当选为公司第五届董事会独立董事。**

## **2.03选举孙蓊沙为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

**孙蓊沙当选为公司第五届董事会独立董事。**

## **3、审议关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案**

会议采取累积投票的表决方式选举任兰洞、李智为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事匡光辉共同组成公司第五届监事会，监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

### **3.01选举任兰洞为公司第五届监事会股东代表监事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

**任兰洞当选为公司第五届监事会股东代表监事。**

### **3.02选举李智为公司第五届监事会股东代表监事**

表决结果：同意 91,158,193 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

100%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

**李智当选为公司第五届监事会股东代表监事。**

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

2、律师姓名：金田、郑婷婷。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1、深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2022年2月21日