

威海光威复合材料股份有限公司 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以往股东大会已通过的决议。

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：2023 年 12 月 29 日（星期五）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：2023 年 12 月 29 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：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 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：董事长卢钊钧
- 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 35 人，代表股份 357,306,429 股，占上市公司总股份的 42.9790%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 322,470,652 股，占上市公司总股份的 38.7887%。

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 34,835,777 股，占上市公司总股份的 4.1903%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 34,835,777 股，占上市公司总股份的 4.1903%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 34,835,777 股，占上市公司总股份的 4.1903%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京植德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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

同意 348,678,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5854%；反对 6,884,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9268%；弃权 1,742,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4878%。

中小股东总表决情况：

同意 26,208,259 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2337%；反对 6,884,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7629%；弃权 1,742,968 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 5.0034%。

表决结果：该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

2.00 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

总表决情况：

同意 348,673,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5838%；反对 8,633,138 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 26,202,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2176%；反对 8,633,138 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

3.00 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

总表决情况：

同意 348,677,171 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5849%；反对 8,629,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 26,206,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.2287%；反对 8,629,258 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得出席本次会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

4.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

4.01. 候选人：选举陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：355,165,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4007%。

中小股东表决情况：

同意股份数：32,694,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.8530%。

表决结果：当选。

4.02. 候选人：选举卢钊钧先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：355,128,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3905%。

中小股东表决情况：

同意股份数：32,658,081 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7487%。

表决结果：当选。

4.03. 候选人：选举王文义先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：352,129,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5510%。

中小股东表决情况：

同意股份数：29,658,421 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.1378%。

表决结果：当选。

4.04. 候选人：选举张月义先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：355,248,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4241%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：32,778,190 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0935%。

表决结果：当选。

5.00 审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

5.01. 候选人：选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：357,164,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9603%。

中小股东表决情况：

同意股份数：34,694,017 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5931%。

表决结果：当选。

5.02. 候选人：选举田文广先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：357,160,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9591%。

中小股东表决情况：

同意股份数：34,689,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5809%。

表决结果：当选。

5.03. 候选人：选举李文涛先生为公司第四届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数：355,995,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6330%。

中小股东表决情况：

同意股份数：33,524,568 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2360%。

表决结果：当选。

6.00 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

6.01. 候选人：选举丛宗杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：357,268,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%。

中小股东表决情况：

同意股份数：34,798,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8920%。

表决结果：当选。

6.02. 候选人：选举姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意股份数：356,114,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6664%。

中小股东表决情况：

同意股份数：33,643,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5786%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

四、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

2、北京植德律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日