

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2023-027

浙江开尔新材料股份有限公司

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、本次股东大会未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、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 9 月 1 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：2023 年 9 月 1 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投票的具体时间为：2023 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长邢翰学先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份 212,460,495 股，占上市公司有表决权股份总数^{【注】}的 42.5328%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 212,245,395 股，占上市公司有表决权股份总数的 42.4898%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 215,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0431%。

(【注】：公司有表决权股份总数为公司现有总股本 507,451,386 股剔除公司回购专用账户 4,280,296 股以及第二期员工持股计划董监高（含预留部分）所持 3,650,000 股后的 499,521,090 股。)

(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及股东授权代表 7 人，代表有表决权股份 215,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0431%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份总数 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权股份 215,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0431%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、律师均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。经上海市锦天城律师事务所律师见证，参会股东及股东授权

代表均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

3、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意通过。

4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 212,270,395 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9105%；反对 190,100 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0895%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 25,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.6225%；反对 190,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3775%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师劳正中、章磊中认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日