

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-010

杨凌美畅新材料股份有限公司

2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月18日下午15:30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2024年1月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

（1）现场会议时间：2024年1月18日下午15:30

（2）网络投票时间：2024年1月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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2024年1月18日9:15-15:00的任意时间；

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴英先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份270,203,736股，占上市公司总股份的56.2910%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,525,225股，占上市公司总股

份的55.7330%；通过网络投票的股东7人，代表股份2,678,511股，占上市公司总股份的0.5580%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,763,511 股，占上市公司总股份的 0.5757%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 85,000 股，占上市公司总股份的 0.0177%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,678,511 股，占上市公司总股份的 0.5580%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，公司对中小投资者的表决单独计票，并公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议通过《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>的议案》

总表决结果：同意 270,067,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494%；反对 136,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0506%；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%。

其中中小股东总表决结果为：同意 2,626,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0534%；反对 136,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9466%；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%。。

本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于制定<股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规划>的议案》

总表决结果：同意 270,078,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537%；反对 125,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0463%；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%。。

其中中小股东总表决结果为:同意 2,638,511 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4768%;反对 125,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.5232%;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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(三) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决结果:同意 268,151,805 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2406%;反对 2,051,931 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7594%;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%。

其中中小股东总表决结果为:同意 711,580 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.7491%;反对 2,051,931 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.2509%;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%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师现场出席见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席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。

五、备查文件

- 1、《杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京国枫律师事务所关于杨凌美畅新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》(国枫律股字[2024]A0027号)

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会

2024年1月18日