

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2024-013

南京寒锐钴业股份有限公司

2024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:

- 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 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

(一) 会议召开情况

- 股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会。
- 会议召集人: 公司董事会。
- 会议主持人: 董事长梁杰先生主持了本次会议。
- 会议召开的合法、合规性: 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。
- 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2024年2月22日(星期四)下午14:30

(2) 网络投票时间: 2024年2月22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: 2024年2月22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投票的具体时间为: 2024年2月22日上午9:15至2024年2月22日下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、会议地点：南京江宁区将军大道 527 号公司会议室。

（二）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 18 人，代表股份 95,259,020 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.5089%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 3 人，代表股份 93,691,112 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.0067%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,567,908 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5022%。

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 15 人，代表股份 1,567,908 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5022%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,567,908 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5022%。

3、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 选举梁杰先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,211,379 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9500%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,520,267 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9615%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，梁杰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举张爱青先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,226,480 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9658%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,535,368 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9246%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，张爱青先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举陶凯先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 95,201,279 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9394%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,510,167 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3173%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，陶凯先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 选举徐爱东女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 95,232,923 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,541,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3356%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，徐爱东女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举叶邦银先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 95,217,122 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9560%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,526,010 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3278%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，叶邦银先生当选公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 选举李俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 95,232,923 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9726%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,541,811 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3356%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，李俊先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举张懿玺先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 95,202,779 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9410%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,511,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4130%。

表决结果：本议案获得本次会议审议通过，张懿玺先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 95,233,520 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 25,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0268%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,542,408 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3736%；反对 25,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6264%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师钟晓敏、李威对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为：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、《上市公司股东大会规则》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。

四、备查文件

- 1、《2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十二日