

云南恩捷新材料股份有限公司
关于2024年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

(一) 会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年6月4日（星期二）下午14:00。

(2) 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具体时间为2024年6月4日（星期二）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6月4日（星期二）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票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 Paul Xiaoming Lee 先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份数量248,885,170

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-124

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

股，占公司有效表决权股份总数的 25.5955%（截至股权登记日，公司总股本为 977,756,063 股，其中公司回购专用账户持有公司股票 5,377,940 股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有效表决权股份总数为 972,378,123 股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数量 202,364,974 股，占公司有效表决权股份总数的 20.8113%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共 32 人，代表股份数量 46,520,196 股，占公司有效表决权股份总数的 4.7842%。

参与本次股东大会投票的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 36 人，代表股份数量 53,695,206 股，占公司有效表决权股份总数的 5.5220%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

3、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 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订<关联交易制度>的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-124

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 231,886,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1699%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,696,194 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3417%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

7、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 231,886,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1699%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8301%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-124

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,696,194 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3417%；反对 16,999,012 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6583%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 231,865,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 93.1618%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 6.8382%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0000%。

其中，中小投资者同意 36,675,994 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 68.3040%；反对 17,019,212 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 31.6960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0000%。

10、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-124

表决结果：同意 248,775,211 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9558%；反对 88,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0355%；弃权 21,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为 0.0087%。

其中，中小投资者同意 53,585,247 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.7952%；反对 88,339 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1645%；弃权 21,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的 0.0403%。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、孟怡律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年六月四日