

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

**平顶山东方碳素股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：东方碳素会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨遂运
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,668,767 股，占公司有效表决权股份总数的 67.44%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘洪波、张晓静因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举杨遂运为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于选举张秋民为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于选举秦长青为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：

2020-024)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### (四) 审议通过《关于选举杨文国为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

### (五) 审议通过《关于选举刘振科为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### （六）审议通过《关于选举曹国华为公司第三届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### （七）审议通过《关于选举姬恒领为公司第三届董事会独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

#### （八）审议通过《关于选举陈国政为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十二次次会议决议公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于选举刘玉帅为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第十二次次会议决议公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司章程》修订公告（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （十一）审议通过《关于认定核心技术人员议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于核心技术人员认定公告》（公告编号：2020-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （十二）审议通过《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2020-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

## （十三）审议通过《关于制定〈平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于制定<平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（十七）审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(十八) 审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(十九) 审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二十) 审议通过《关于修订<平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司 2020 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-043）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理换届选举及章程修订等相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟提前换届选举、增选独立董事并修改公司章程，现提请股东大会授权董事会办理本次换届选举、独立董事增选及公司章程修订的相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,668,767 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于选举杨遂运为公司第三届董事会董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%
二	关于选举张秋民为公司第三届董事会董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%
三	关于选举秦长青为公司第三届董事会董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%
四	关于选举杨文国为公司第三届	103,000	100%	0	0%	0	0%

	届董事会董事的议案						
五	关于选举刘振科为公司第三届董事会董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%
六	关于选举曹国华为公司第三届董事会独立董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于选举姬恒领为公司第三届董事会独立董事的议案	103,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：张扬 黎晓慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨遂运	董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
张秋民	董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
秦长青	董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
杨文国	董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
刘振科	董事	任职	2020年10月	2020年第三次临时	审议通过

			9日	股东大会	
姬恒领	独立董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
曹国华	独立董事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
陈国政	监事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
刘玉帅	监事	任职	2020年10月 9日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《平顶山东方碳素股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2020年10月12日