

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2022-017

**深圳王子新材料股份有限公司****2022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、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提案的情形。

2.本次股东大会不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)会议召开时间:**

1.会议召开时间:2022年2月21日(星期一)下午14:00。

(2)投票权时间:2022年2月21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2022年2月21日 16:00-9:15,9:30-11:30,13:00-15:00;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2022年2月21日 9:15-15:00的投票时间。

3.会议地点:深圳市龙华区龙华街道建设路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会会议室。

4.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持:公司董事长兼总裁王进军先生。

7.会议议程:召集人宣布会议开始并符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

8.会议出席情况:

1.出席会议的股东和代理人人数、所持股份总数及占公司总股本的比例:代表有表决权股数91,158,193股,占公司有表决权股份总数的42.7400%。

其中:出席本次股东大会的境内自然人股东和代理人股数为42,7400股;参加本次股东大会网络投票的股东共0人,代表有表决权股数0股,占公司有表决权股数的0%。

9.中小股东出席情况:

1.出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共计2人,代表有表决权股数28,200股,占公司有表决权股数的0.0132%。(中小股东是指指上市公司的董事、监事、高管以及除持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3.公司部分董事、监事及董秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。

4.北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

5.提案审议情况:

会议采取记名投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案:

1.审议关于选举公司第五届董事非独立董事候选人的议案。

会议采取累积投票的方式选举王进军、王军波、程刚、刘大成为公司第五届董事会非独立董事,非独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

1.01选举王进军为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02选举王军波为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王军波当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03选举程刚为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

程刚当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04选举刘大成为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

刘大成当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.审议关于提名公司第五届监事会非独立董事候选人的议案。

会议采取累积投票的方式选举王进军、曹云松、孙鹤沙为公司第五届监事会独立董事,独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

2.01选举王进军为公司第五届监事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会非独立董事。

2.02选举孙鹤沙为公司第五届监事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会非独立董事。

2.03选举曹云松为公司第五届监事会非独立董事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会非独立董事。

3.审议关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案。

会议采取累积投票的方式选举王进军、曹云松、孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事,监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下:

3.01选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.02选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.03选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.04选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.05选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.06选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.07选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.08选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.09选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.10选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.11选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.12选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.13选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.14选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.15选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.16选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.17选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.18选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.19选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.20选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

曹云松当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.21选举孙鹤沙为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

孙鹤沙当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.22选举王进军为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%。

王进军当选为公司第五届监事会股东代表监事。

3.23选举曹云松为公司第五届监事会股东代表监事。

表决结果:同意1,158,193股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决情况为:同意28,2