

证券代码:300963 证券简称:中洲特材 公告编号:2022-055  
**上海中洲特种合金材料股份有限公司**  
**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、准确和完整,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议案的情形;

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间:

(1) 现场会议时间:2022年9月7日(星期三)下午2:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年9月7日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年9月7日15:15~16:00期间的任意时段。

2. 现场会议召开地点:上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本公司选择现场投票、网络投票的一种方式或两种方式同时进行表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

4. 会议召集人:董事长陈明先生。

5. 会议主持人:董事长陈明先生。

6. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件,深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份103,514,850股,占上市公司总股份的96.3556%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份103,514,600股,占上市公司总股份的96.3542%。

通过网络投票的股东2人,代表股份2,250股,占上市公司总股份的0.0014%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份2,213,550股,占上市公司总股份的1.4189%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份2,211,300股,占上市公司总股份的1.4175%。

通过网络投票的股东1人,代表股份2,250股,占上市公司总股份的0.0014%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取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:

1. 审议通过了《关于变更部分注册资本暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.14审议并通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.15审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.16审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,212,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.17审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.18审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.19审议并通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.20审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.21审议并通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.22审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.23审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.24审议并通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.25审议并通过了《关于修订〈对外投资决策管理制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.26审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.27审议并通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.28审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.29审议并通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.30审议并通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议的议案》

总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%;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的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意103,514,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%;反对650股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294%;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的0.0000%。

表决结果:本议案通过。

2.31审议并通过了《关于修订〈募集资金三方监管协议的议案》

&lt;p