

(上接A15版)

除上述修订外,《公司章程》中的其他条款无实质性修订,包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广,不进行逐条列示。

本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准,同时,董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜,授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年5月22日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-033

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月11日 14点30分

召开地点:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月11日

至2025年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票程序说明
1	议案名称	A股股东
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算及利润分配的议案》	√
4	《关于公司2024年度内部控制自我评价的议案》	√
5	《关于公司2024年度社会责任报告及履行社会责任的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
7	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
8	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
9	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
10	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
11	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
12	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
13	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
14	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√
15	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》	√

注:本次年度股东大会还将听取《广州鹿山新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议、第五届监事会第二十二次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月18日、2025年4月28日及2025年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》刊登的相关公告。

2.特别决议议案:议案9、议案11、议案14

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7-10、议案14-17

适用

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5-6、议案14

应回避表决的关联股东名称:议案6中持有公司股份的董事应回避表决;议案6中持有公司股份的监事应回避表决;议案14持有公司2022年限制性股票的股东应回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票的选举票数为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603051	鹿山新材	2025/05/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时,应持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡;委托代理人办理出席登记时,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东公章、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。股东出席会议时需携带上述登记文件有效副本或有效复印件,个人材料复印件须由个人签字,法人股东复印件须加盖公章,以备验证。

(二)登记时间:2025年6月9日上午8:30-12:00、下午13:00-17:00;也可用信函或邮件方式办理出席登记手续,信函或邮件送达的最晚日期不得超过2025年6月9日。

(三)登记地点及联系方式

登记和联系地址:广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

联系电话:020-82107339

传真:020-82266247

邮箱:cncn@lshan.com

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件3:

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月11日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

受托人持优先股数:

委托入股东账户号:

序号	受托事项或授权范围	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算及利润分配的议案》			
4	《关于公司2024年度内部控制自我评价的议案》			
5	《关于公司2024年度社会责任报告及履行社会责任的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
7	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
8	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
9	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
10	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
11	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
12	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
13	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
14	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			
15	《关于公司2024年度利润分配及现金分红政策的议案》			

受托人签名(盖章): 受托人签名:
委托入身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托入应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托入在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举,独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

董事候选人组别	候选人姓名	投票数
1	张小明	1000
2	李小红	1000
3	王小明	1000
4	赵小红	1000
5	孙小明	1000
6	陈小红	1000
7	——	——
8	——	——
9	——	——
10	——	——
11	——	——
12	——	——
13	——	——
14	——	——
15	——	——

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如示例所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	选举 500	100	100	—
4.01	孙小明	500	100	100	—
4.02	陈小红	0	100	100	—
4.03	孙小明	0	100	100	—
4.04	陈小红	0	100	100	—
4.05	孙小明	0	100	100	—
4.06	陈小红	0	100	100	—

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-027

债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2025年5月16日以书面方式发出,会议于2025年5月21日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开,会议出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长汪加胜先生主持,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

(1)同意选举汪加胜先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)同意选举杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

三、本次换届选举董事会会议情况,公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式进行选举。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

(1)同意选举容敏智先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)同意选举吴小满先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案提交董事会审议前,公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议并采用累积投票的方式进行选举。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-030)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议《关于制定《董事离职管理制度》的议案》。

制定的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事离职管理制度》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议《关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”并修订《董事会战略委员会议事规则》的公告》(公告编号:2025-031)。

修订后的制度全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金议案的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-033)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码:603051

证券简称:鹿山新材

公告编号:2025-029

债券代码:113668

债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定,公司第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事2名,独立董事2名,职工代表董事1名。

公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查,并征询董事候选人本人书面同意后,公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,同意提名汪加胜先生、杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名容敏智先生、吴小满先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中吴小满先生为会计专业人士。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议并采用累积投票的方式进行选举。上述董事候选人简历详见附件,任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求,且与公司不存在任何关联关系,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人容敏智先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料;吴小满先生尚未参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明,其本人承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,并获无异议通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

二、职工代表董事

2025年5月21日,公司召开2025年第一次职工代表大会,经与会职工代表审议,同意选举唐小军先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

唐小军先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的4名董事共同组成公司第六届董事会,任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作,在第六届董事就任前,公司第五届董事会董事将继续履行职务。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日

附件:

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

汪加胜先生,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,公司董事长、总经理,教授级高级工程师,中山大学高分子化学与物理专业博士学位。1997年至1998年,就职于广州市化学工业研究所;1998年至2009年,担任广州市鹿山化工材料有限公司董事长、总经理;2009年至今,担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生获国务院政府特殊津贴,是“国家万人计划”科技创新创业领军人才。同时,汪加胜先生先后荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广州市科技进步一等奖,并荣获第八届广东省杰出发明人、广东省“特支计划”创新领军人才、广州市“产业领军人才”杰出产业人才、广州市“121人才梯队工程”、广州高新区杰出人才、广州市劳动模范、广州市优秀发明家、广州市优秀青年、广东优秀民营科技企业家人、广州市知识产权专家、广州市十佳青年、广州市黄埔区工商联副主席、广东省知识产权专业高级委员会和江苏省科技企业家协会等荣誉,并在国内外学术期刊发表论文五十多篇。

截至本公告披露日,汪加胜先生直接持有公司34,192,501股,占公司总股本的32.6816%。汪加胜先生与韩丽娜女士为夫妻关系,韩丽娜女士直接持有公司6,624,830股,占总股本的6.3321%。同时韩丽娜女士通过广州市鹿山信息咨询有限公司间接控制公司2.2313%的股份,夫妻双方合计控制公司41.2450%的股份,共同为公司控股股东、实际控制人。汪加胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

杜壮先生,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,毕业于青岛科技大学材料专业,获硕士学位。2010年至今,于广州鹿山新材料股份有限公司先后担任技术研发中心研发经理、研发总监、技术中心主任兼总工程师。杜壮先生具有十年以上研发及项目管理工作经验,具备研发团队及技术服务团队的管理能力与实战经验,熟悉高分子材料性能、用途、改性方法及复合材料制备技术,荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、广州市珠江科技新星、广州市黄埔区广州开发区精英人才等荣誉。

截至本公告披露日,杜壮先生持有公司21,000股股份,占公司总股本的0.0201%。杜壮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在《上市公司章程指引》第九十九条、《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

一、