

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-008

安徽华塑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,108,024,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	88.6133

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事马超先生、朱超先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，孙邦安先生、丁少江先生和任建忠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王巍先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,107,847,812	99.9943	177,000	0.0057	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,125,114,724	99.9813	209,500	0.0187	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 927, 805, 512	94. 2014	180, 219, 300	5. 7986	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于更换第五届董事会非独立董事的议案	470, 614, 935	99. 9624	177, 000	0. 0376	0	0. 0000
2	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	320, 582, 435	99. 9346	209, 500	0. 0654	0	0. 0000
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	470, 572, 635	99. 9534	219, 300	0. 0466	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的 3 项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、 律师见证结论意见：

天禾律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

安徽华塑股份有限公司

2023 年 2 月 1 日