

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2022-014

安徽集友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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,094,678
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（%）	55.0124

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事曹萼女士、杨二果先生、许立新先生、

汪大联先生、赵旭强先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曲艳超女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘力争先生出席了本次会议，财务总监周少俊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

2、 议案名称：关于修订股东大会事规则的议案

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	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

3、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	204,827,306	99.3850	1,266,372	0.6144	1,000	0.0006

4、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	206,094,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：于公司 2021-2023 年股东分红回报规划的议案

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	206,094,678	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.02	选举郭曙光先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.03	举曹萼女士为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是
6.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	205,692,028	99.8046	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

7.01	选举刘文华先生为公司独立董事	205,691,478	99.8043	是
7.02	选举赵旭强先生为公司独立董事	205,691,478	99.8043	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举赵吉辉先生为公司股东代表监事	206,057,855	99.9821	是

(三) 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	关于修订公司章程的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
2	关于修订股东大会议事规则的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
3	关于修订董事会议事规则的议案	25,571,052	95.2777	1,266,372	4.7185	1,000	0.0038
4	关于调整独立董事薪酬的议案	26,838,424	100.0000				
5	关于公司2021-2023年股东分红回报规划的议案	26,838,424	100.0000				
6.01	选举徐善水先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
6.02	选举郭曙光先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
6.03	选举曹萼女士为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				

6.04	选举刘力争先生为公司非独立董事	26,435,774	98.4997				
7.01	选举刘文华先生为公司独立董事	26,435,224	98.4976				
7.02	选举赵旭强先生为公司独立董事	26,435,224	98.4976				
8.01	选举赵吉辉先生为公司股东代表监事	26,801,601	99.8627				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的第 1 项议案为特别决议议案，该议案已获得出席股东大会的股东（包含股东委托人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、王思晔

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所李易和王思晔现场见证了公司本次股东大会并出具法律意见书：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

安徽集友新材料股份有限公司
2022 年 3 月 9 日