

证券代码：603657

证券简称：春光科技

公告编号：2022-075

金华春光橡塑科技股份有限公司
2022年第三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：2022年9月14日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市安文路420号

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,935,400
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（%）	68.4868

(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，董事长陈正明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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 7 人，出席 5 人，董事陈凯先生、独立董事胡春荣先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹建英女士因其他工作安排未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书翁永华先生出席会议；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：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案

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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订公司<募集资金管理制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：关于修订公司<关联交易决策制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订公司<对外担保管理制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：关于修订公司<对外投资管理制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：关于制定公司<重大投资和交易决策制度>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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司第三届独立董事津贴的议案

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	93,935,400	100.00	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举陈正明为公司非独立董事	93,935,400	100.00	是

10.02	选举张春霞为公司非独立董事	93,935,400	100.00	是
10.03	选举陈凯为公司非独立董事	93,935,400	100.00	是
10.04	选举吕敬为公司非独立董事	93,935,400	100.00	是

11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举杨晋涛为公司独立董事	93,935,400	100.00	是
11.02	选举张忠华为公司独立董事	93,935,400	100.00	是
11.03	选举周国华为公司独立董事	93,935,400	100.00	是

12、关于选举公司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
12.01	选举黄颜芳为公司股东代表监事	93,935,400	100.00	是
12.02	选举李丹为公司股东代表监事	93,935,400	100.00	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 (%)
9	关于公司第三届独立董事津贴的议案	2,147,300	100.00	0	0	0	0
10.01	选举陈正明为公司非独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
10.02	选举张春霞为公司非独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
10.03	选举陈凯为公司非独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
10.04	选举吕敬为公司非独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
11.01	选举杨晋涛为公司独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0

11.02	选举张忠华为公司独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
11.03	选举周国华为公司独立董事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
12.01	选举黄颜芳为公司股东代表监事	2,147,300	100.00	0	0	0	0
12.02	选举李丹为公司股东代表监事	2,147,300	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第 1 项为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨钊、吕兴伟

2、 律师见证结论意见：

金华春光橡塑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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