

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

公告编号：2022-053

## 澳柯玛股份有限公司 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 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,394,387
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（%）	43.90

- (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。

本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (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 8 人，出席 5 人，公司董事李建成先生因公出差授权委托董事徐玉翠女士代表出席本次会议并签署相关文件；公司独立董事孟庆春先生、

黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署有关文件；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事宁文红女士、汤启明先生、黄基轩先生因公出差未列席本次会议；

3、公司董事候选人宋慧女士，公司董事会秘书徐玉翠女士出席了本次会议。

## 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	350,261,387	99.9620	133,000	0.0380	0	0.0000

2、 议案名称：关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案

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	350,261,387	99.9620	133,000	0.0380	0	0.0000

3、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

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	350,261,387	99.9620	133,000	0.0380	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(%)
2	关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案	1,031,701	88.5808	133,000	11.4192	0	0.0000
3	关于为控股子公司提供担保额度预计的议案	1,031,701	88.5808	133,000	11.4192	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案，以特别决议方式审议并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：北京市康达律师事务所

律师：张力、郭备

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会  
2022年12月17日

- **上网公告文件**

北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书

- **报备文件**

澳柯玛股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议