

证券代码：603280

证券简称：南方路机

公告编号：2023-013

福建南方路面机械股份有限公司

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 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,955,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.677%

(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会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持，本次会议的召集、召开和表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

(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，其中独立董事焦生杰先生通过通讯会议方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席现场会议，其他列席高管为：总经理左克力先生（董事）、总工程师彭思明先生（董事）、总工程师黄文景先生（董事），董事候选人和监事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第二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
1.01	关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是
1.02	关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是
1.03	关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是
1.04	关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是
1.05	关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是
1.06	关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案	80,955,000	100%	是

2、关于选举第二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
2.01	关于选举陈扬为第二届董事会独立董事的议案	80,955,000	100%	是
2.02	关于选举章永奎为第二届董事会独立董事的议案	80,955,000	100%	是
2.03	关于选举焦生杰为第二届董事会独立董事的议案	80,955,000	100%	是

3、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

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
3.01	关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案	80,955,000	100%	是
3.02	关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案	80,955,000	100%	是

(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 (%)
1.01	关于选举方庆熙为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				
1.02	关于选举方凯为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				
1.03	关于选举衣振胜为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				

	事的议案						
1.04	关于选举万静文为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				
1.05	关于选举彭思明为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				
1.06	关于选举黄文景为第二届董事会非独立董事的议案	490,000	100%				
2.01	关于选举陈扬为第二届董事会独立董事的议案	490,000	100%				
2.02	关于选举章永奎为第二届董事会独立董事的议案	490,000	100%				
2.03	关于选举焦生杰为第二届董事会独立董事的议案	490,000	100%				
3.01	关于选举江小辉为第二届监事会非职工监事的议案	490,000	100%				
3.02	关于选举林杰斌为第二届监事会非职工监事的议案	490,000	100%				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 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：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会
2023年3月15日

● **上网公告文件**

经见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