

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2023-024

山西华阳新材料股份有限公司

2023年第二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15日

(二) 股东大会召开的地点：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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	267,348,798
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（%）	51.97

(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。

大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事李云峰先生主持。

(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；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了本次大会；公司副总经理白晓宇先生因工作原因未列席本次大会，其他高管均列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	261,949,125	97.98	3,833,873	1.43	1,565,800	0.59

2、议案名称：关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案

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	261,949,125	97.98	3,833,873	1.43	1,565,800	0.59

3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）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	261,949,125	97.98	3,833,873	1.43	1,565,800	0.59

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	261,949,125	97.98	3,833,873	1.43	1,565,800	0.59

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	261,949,125	97.98	3,833,873	1.43	1,565,800	0.59

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案之论证分析报告议案

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	261,949,125	97.98	4,398,673	1.65	1,001,000	0.37

7、议案名称：关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

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	261,868,625	97.95	4,479,173	1.68	1,001,000	0.37

8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案

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	37,180,486	85.09	5,480,173	12.54	1,034,800	2.37

9、议案名称：关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案

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	260,833,825	97.56	3,914,373	1.46	2,600,600	0.97

10、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》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	38,683,286	88.53	3,446,373	7.89	1,565,800	3.58

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	38,295,786	87.64	3,833,873	8.77	1,565,800	3.58
2	关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案	38,295,786	87.64	3,833,873	8.77	1,565,800	3.58
3	关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	38,295,786	87.64	3,833,873	8.77	1,565,800	3.58
4	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	38,295,786	87.64	3,833,873	8.77	1,565,800	3.58

5	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	38,295,786	87.64	3,833,873	8.77	1,565,800	3.58
6	关于公司向特定对象发行股票方案之论证分析报告议案	38,295,786	87.64	4,398,673	10.07	1,001,000	2.29
7	关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案	38,215,286	87.46	4,479,173	10.25	1,001,000	2.29
8	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案	37,180,486	85.09	5,480,173	12.54	1,034,800	2.37
9	关于 2023 年度预计为子公司提供担保额度的议案	37,180,486	85.09	3,914,373	8.96	2,600,600	5.95
10	关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	38,683,286	88.53	3,446,373	7.89	1,565,800	3.58

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》两项议案涉及关联交易，关联股东太原化学工业集团有限公司持有公司股份总数为 223,653,339 股，依法回避表决，以上议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：杨晓娜、张鑫磊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023年3月16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