

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-071

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 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9月1日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室A1
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,866,738
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（%）	46.2401

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本暨修订《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	121,813,338	99.9561	53,400	0.0439	0	0.0000

- 2、议案名称：关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案

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	121,813,338	99.9561	53,400	0.0439	0	0.0000

3、 议案名称：关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案

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	121,813,338	99.9561	53,400	0.0439	0	0.0000

4、 议案名称：关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

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	121,813,338	99.9561	53,400	0.0439	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

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
5.01	唐杰雄	121,773,461	99.9234	是
5.02	唐杰邦	121,773,461	99.9234	是
5.03	高军民	121,773,461	99.9234	是
5.04	易曼丽	121,773,465	99.9234	是

6.00 关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

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
6.01	高巍	121,813,338	99.9561	是
6.02	安林	121,813,338	99.9561	是
6.03	王国祥	121,813,341	99.9561	是

7.00 关于公司监事会换届选举第四届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
7.01	赵海东	121,773,461	99.9234	是
7.02	唐健裕	121,813,340	99.9561	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 (%)
2	关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案	1,033,338	95.0862	53,400	4.9138	0	0.0000
3	关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案	1,033,338	95.0862	53,400	4.9138	0	0.0000
4	关于第四届监事会监事薪酬方案的议案	1,033,338	95.0862	53,400	4.9138	0	0.0000
5.00	关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
5.01	唐杰雄	993,461	91.4167	/	/	/	/
5.02	唐杰邦	993,461	91.4167	/	/	/	/
5.03	高军民	993,461	91.4167	/	/	/	/
5.04	易曼丽	993,465	91.4171	/	/	/	/
6.00	关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
6.01	高巍	1,033,338	95.0862	/	/	/	/
6.02	安林	1,033,338	95.0862	/	/	/	/
6.03	王国祥	1,033,341	95.0864	/	/	/	/
7.00	关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案	/	/	/	/	/	/

7.01	赵海东	993,461	91.4167	/	/	/	/
7.02	唐健裕	1,033,340	95.0863	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，获得了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：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、孙博文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 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