

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2023-031

苏州兴业材料科技股份有限公司
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 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号会议室
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,213,700
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（%）	65.0861

- (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，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 6 人，独立董事张伯明因工作原因未能出席；董事徐荣法因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	130,729,000	99.6306	484,700	0.3694	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限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	130,702,600	99.6104	511,100	0.3896	0	0

3、议案名称：《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>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	130,702,600	99.6104	511,100	0.3896	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于选举公司第五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
4.01	选举王进兴先生为公司第五届董事会董事	130,701,500	99.6096	是
4.02	选举王泉兴先生为公司第五届董事会董事	130,701,500	99.6096	是
4.03	选举吉祖明先生为公司第五届董事会董事	130,701,500	99.6096	是
4.04	选举徐荣法先生为公司第五届董事会董事	130,701,500	99.6096	是
4.05	选举陈亚东先生为公司第五届董事会董事	130,701,500	99.6096	是

5、《关于选举公司第五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
5.01	选举何前女士为公司第五届董事会独立董事	130,701,500	99.6096	是
5.02	选举许左军先生为公司第五届董事会独立董事	130,701,500	99.6096	是
5.03	选举华永萃先生为公司第五届董事会独立董事	130,701,500	99.6096	是

6、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

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
6.01	选举马晓锋先生为公司第五届监事会股东监事	130,701,500	99.6096	是
6.02	选举陆文英女士为公司第五届监事会股东监事	130,701,500	99.6096	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(%)
3	《关于修订〈苏州兴业材料科技股份有限公司章程〉的议案》	31,400	5.7880	511,100	94.2120	0	0
4.01	选举王进兴先生为公司第五届董事会董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
4.02	选举王泉兴先生为公司第五届董事会董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
4.03	选举吉祖明先生为公司第五届董事会董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
4.04	选举徐荣法先生为公司第五届董事会董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
4.05	选举陈亚东先生为公司第五届董事会董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
5.01	选举何前女士为公司第五届董事会独立董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
5.02	选举许左军先生为公司第五届董事会独立董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
5.03	选举华永萃先生为公司第五届董事会独立董事	30,300	5.5852	-	-	-	-
6.01	选举马晓锋先生为公司第五届监事会股东监事	30,300	5.5852	-	-	-	-
6.02	选举陆文英女士为公司第五届监事会股东监事	30,300	5.5852	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。其余议案为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:孙晨、徐鉴成

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2023年10月17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