

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2022-095

## 上海普利特复合材料股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 3、本次股东大会审议的第4项和第5项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 二、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年9月13日（星期二）14:30；

网络投票时间：2022年9月13日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。

3、会议召集：公司董事会。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：公司董事长周文先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份527,648,264股，占上市公司总股份的52.0331%。其中：

- 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共8名，代表股份524,977,478股，占上

市公司总股份的51.7697%。

2、参加网络投票股东共3名，代表股份2,670,786股，占上市公司总股份的0.2634%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共8名，代表股份78,208,738股，占上市公司总股份的7.7124%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

#### **四、提案的审议和表决情况**

##### **1、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；**

本次股东大会选举周文先生、吴昊先生、周臻纶先生、蔡莹女士为公司第六届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

##### **1.0.1 选举周文先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决结果：同意527,630,464票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%。

中小投资者表决结果：同意78,190,938票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9772%。

##### **1.0.2 选举吴昊先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

##### **1.0.3 选举周臻纶先生为公司第六届董事会非独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

##### **1.0.4 选举蔡莹女士为公司第六届董事会非独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总

数的99.9872%。

## **2、以累积投票方式，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；**

选举钱君律先生、胡冰先生、赵世君先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体表决情况如下：

### **2.0.1 选举钱君律先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

### **2.0.2 选举胡冰先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

### **2.0.3 选举赵世君先生为公司第六届董事会独立董事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

## **3、以累积投票方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；**

选举张锴先生、邵祥胜先生为第六届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会推选的职工代表监事郭思斯女士组成公司第六届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### **3.0.1 选举张锴先生为公司第六届监事会股东代表监事**

总表决结果：同意527,638,264票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9981%。

中小投资者表决结果：同意78,198,738票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%。

### **3.0.2 选举邵祥胜先生为公司第六届监事会股东代表监事**

总表决结果：同意527,630,464票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%。

中小投资者表决结果：同意78,190,938票，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9772%。

#### **4、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

总表决结果：同意股数527,638,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

中小投资者表决结果：同意股数78,198,738股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%；反对股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0128%。

本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **5、审议通过了《关于公司为控股孙公司银行授信及贷款提供担保的议案》；**

总表决结果：同意股数527,638,264股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。

中小投资者表决结果：同意股数78,198,738股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的99.9872%；反对股数0股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%；弃权股数10,000股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0128%。

本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **五、律师出具的法律意见**

上海市通力律师事务所郑江文律师、常潇斐律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

### **六、备查文件**

- 1、经与会董事签字确认的《2022年第二次临时股东大会决议》；
- 2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月13日