

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-014

江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：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 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；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 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长万柏方先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共 68 人，代表股份数 230,515,696 股，占公司有表决权股份总数的 58.3130%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数 179,450,620 股，占公司有表决权股份总数的 45.3952%；通过网络投票的股东共 54 人，代表股份数 51,065,076 股，占公司有表决权股份总数的 12.9178%。

2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 57 人，代表股份数 51,196,206 股，占公司有表决权股份总数的 12.9510%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份数 131,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0332%；通过网络投票的中小股东共 54 人，代表股份数 51,065,076 股，占公司有表决权股份总数的 12.9178%。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议的形式参加了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01 选举万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,449,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9711%；其中，中小股东表决情况：同意 51,129,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8698%。

万柏方先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,464,278 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9777%；其中，中小股东表决情况：同意 51,144,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。

李洪东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举何剑先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,464,278 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9777%；其中，中小股东表决情况：同意 51,144,788 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8996%。

何剑先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,461,028 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9763%；其中，中小股东表决情况：同意 51,141,538 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8932%。

陈建平先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举金建海先生、李伟群先生、周琚先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 选举金建海先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。

金建海先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.02 选举李伟群先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。

李伟群先生当选为公司第四届董事会独立董事。

2.03 选举周珺先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 230,468,778 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9796%；其中，中小股东表决情况：同意 51,149,288 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9084%。

周珺先生当选为公司第四届董事会独立董事。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 230,459,296 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9755%；反对 56,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0245%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 51,139,806 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.8898%；反对 56,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.1102%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

表决结果：同意 230,475,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9827%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 51,156,306 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.9221%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0779%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所庞景律师、王昕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日