

宏昌电子材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：有
- 本次股东大会审议的第 10 项议案《关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案》、第 11 项议案《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》，表决时关联股东回避表决，上述议案未获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 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	51
-----------------	----

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,293,796
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（%）	66.0814

(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。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定

(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 9 人，出席 9 人，以现场结合通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席；
- 3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

4、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

5、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告

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	593,435,496	99.3540	3,858,300	0.6460	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的方案

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	593,468,496	99.3595	3,825,300	0.6405	0	0

8、议案名称：关于聘任 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

9、议案名称：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

10、议案名称：关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案

审议结果：不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

11、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

审议结果：不通过

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	4,177,706	52.5180	3,777,100	47.4820	0	0

为维护中小股东利益，同时履行《业绩补偿协议》等规定的业绩补偿义务，公司将另行召开股东大会审议以上议案。

12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	593,549,696	99.3731	3,744,100	0.6269	0	0

13、 议案名称：关于制订《对外担保管理制度》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	593,516,696	99.3676	3,777,100	0.6324	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	593,057,403	99.2907	是
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非独立董事	593,057,398	99.2907	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	593,057,398	99.2907	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事	593,057,399	99.2907	是
16.02	关于选举吴最为第六届监事会非职工监事	593,063,399	99.2917	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 (%)
7	关于公司2022年度利润分配的方案	34,064,691	89.9041	3,825,300	10.0959	0	0
10	关于发行股份购买资产之标的资产减值测试的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
11	关于发行股份购买资产暨关联交易项目2022年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	1,326,006	25.9842	3,777,100	74.0158	0	0
14.01	关于选举林瑞荣为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.02	关于选举江胜宗为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.03	关于选举刘焕章为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.04	关于选举方业纬为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.05	关于选举蔡瑞珍为第六届董事会非独立董事	33,653,598	88.8192				
14.06	关于选举林仁宗为第六届董事会非	33,653,598	88.8192				

	独立董事						
15.01	关于选举何贤波为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.02	关于选举黄颖聪为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
15.03	关于选举何志儒为第六届董事会独立董事	33,653,598	88.8192				
16.01	关于选举龚冠华为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				
16.02	关于选举吴最为第六届监事会非职工监事	33,653,598	88.8192				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、史晴霞律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年5月12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