

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2024-032

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,033,964
普通股股东所持有表决权数量	68,033,964
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9122
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.9122

(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，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事

共同推举公司董事谢雨凝女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案

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(%)
普通股	68,012,643	99.9687	19,821	0.0291	1,500	0.0022

- 2、议案名称：关于公司对全资子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	68,021,675	99.9819	10,788	0.0159	1,501	0.0022

- 3、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	68,012,643	99.9687	19,821	0.0291	1,500	0.0022

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事	65,348,851	96.0533	是
4.02	关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事	65,348,854	96.0533	是
4.03	关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事	65,348,852	96.0533	是
4.04	关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事	65,348,848	96.0533	是
4.05	关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事	65,348,848	96.0533	是
4.06	关于选举高芳为第四届董事会非独立董事	65,348,854	96.0533	是

5、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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	关于选举安亚人为第四届董事会独立董事	65,348,850	96.0533	是
5.02	关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事	65,348,850	96.0533	是
5.03	关于选举周佰成为第四届董事会独立董事	65,348,850	96.0533	是

6、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事	65,348,852	96.0533	是
6.02	关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事	65,348,853	96.0533	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案	7,763,436	99.7261	19,821	0.2546	1,500	0.0193
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	7,763,436	99.7261	19,821	0.2546	1,500	0.0193
4.01	关于选举谢怀杰为第四届董事会非独立董事	5,099,644	65.5081				
4.02	关于选举杨丽萍为第四届董事会非独立董事	5,099,647	65.5081				
4.03	关于选举毕鑫为第四届董事会非独立董事	5,099,645	65.5081				
4.04	关于选举谢雨凝为第四届董事会非独立董事	5,099,641	65.5080				
4.05	关于选举李振芳为第四届董事会非独立董事	5,099,641	65.5080				
4.06	关于选举高芳为第四届董事会非独立董事	5,099,647	65.5081				

5.01	关于选举安亚人为第四届董事会独立董事	5,099,643	65.5081				
5.02	关于选举苏志勇为第四届董事会独立董事	5,099,643	65.5081				
5.03	关于选举周佰成为第四届董事会独立董事	5,099,643	65.5081				
6.01	关于选举常志春为第四届监事会非职工代表监事	5,099,645	65.5081				
6.02	关于选举付杰为第四届监事会非职工代表监事	5,099,646	65.5081				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、3、4、5、6 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。