

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-035

## 中钢洛耐科技股份有限公司 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 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

(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	115
普通股股东人数	115
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	764,549,958
普通股股东所持有表决权数量	764,549,958
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（%）	67.9599
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9599

(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。

本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，

全体董事一致同意推举索亚星先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式  
 的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》  
 《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、关于补选公司第二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
1.01	选举熊建先生为公司第二届 董事会非独立董事	755,399,701	98.8031	是
1.02	选举殷世宝先生为公司第二 届董事会非独立董事	755,428,643	98.8069	是

(二) 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 (%)
1.01	选举熊建先生为 公司第二届董事 会非独立董事	87,959,117	90.5773	/	/	/	/
1.02	选举殷世宝先生 为公司第二届董 事会非独立董事	87,988,059	90.6071	/	/	/	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1.00 为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，

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：北京市康达律师事务所

律师：马钰锋、朱楠

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年9月28日