

证券代码：600375

证券简称：汉马科技

公告编号：2022-049

汉马科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,268,652
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	28.1620

(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，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事长、代行董事会秘书范现军先生现场出席了本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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	184, 123, 752	99. 9213	99, 800	0. 0541	45, 100	0. 0246

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	184, 123, 752	99. 9213	99, 800	0. 0541	45, 100	0. 0246

(二) 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（%）
1	《关于增补郭磊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》	868,600	85.7030	99,800	9.8470	45,100	4.4500

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第2项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。第1项议案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：北京市盈科（南京）律师事务所

律师：史星慧律师、孙灏律师

2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

汉马科技集团股份有限公司
2022年7月9日