

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2022-076

南京沪江复合材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长章育骏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 21,391,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.3596%。

其中通过现场投票参与本次股东大会的股东（或委托代理人）共计 8 名，所持有表决权股份数共计 21,391,100 股，占公司有表决权股份总数的 66.3596%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管

理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况（由于疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式参加本次会议。）

1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2022 年 1 月 18 日正式成为北京证券交易所上市公司，根据法律法规以及规范性文件的相关规定，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），并提请股东大会

授权董事会具体办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-050）。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《南京沪江复合材料股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号: 2022-034)。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,391,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号: 2022-036)。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,391,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《南京沪江复合材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号: 2022-043)。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,391,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《南京沪江复合材料股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,391,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十二	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：徐其干、侯越

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

（二）《北京大成（苏州）律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日