

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2023-040

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## 广州鹿山新材料股份有限公司 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20
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（%）	52,012,285

(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，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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、董事会秘书唐小军先生出席本次会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	52,008,285	99.9923	4,000	0.0077	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	52,008,285	99.9923	4,000	0.0077	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	52,008,285	99.9923	4,000	0.0077	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	52,008,285	99.9923	4,000	0.0077	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司董事、高级管理人员 2023 年薪资及奖金计划〉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	6,639,113	99.9397	4,000	0.0603	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司监事 2023 年薪资及奖金计划〉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	52,008,785	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	52,008,785	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000

8、议案名称:《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	52,008,785	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000

9、议案名称:《关于公司 2023 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》

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	52,008,785	99.9932	3,500	0.0068	0	0.0000

10、议案名称:《关于不向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》

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	4,588,285	99.9128	4,000	0.0872	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于〈公司董事、高级管理人员2023年薪资及奖金计划〉的议案》	4,588,285	99.9128	4,000	0.0872	0	0.0000
7	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	6,923,249	99.9495	3,500	0.0505	0	0.0000
8	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	6,923,249	99.9495	3,500	0.0505	0	0.0000
9	《关于公司2023年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》	6,923,249	99.9495	3,500	0.0505	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会审议的议案决议均获得通过；

(2) 关联股东汪加胜、唐舫成、杜壮、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司对议案5进行了回避表决，合计持股数为45,369,172股；关联股东汪加胜、唐舫成、杜壮、韩丽娜、广州市鹿山信息咨询有限公司、唐小军、郑妙华、李嘉琪对议案10进行了回避表决，持股数为47,420,000股；

(3) 议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；

(4) 议案5、议案7-议案9为对中小投资者单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所

律师：万晶、朱园园

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2023年5月23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