

证券代码: 600255 证券简称: 鑫科材料 公告编号: 2023-078

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2023年11月20日
- (二)股东大会召开的地点:芜湖总部会议室
- (三)出席本次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.出席会议的股东和委托代理人	29
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	189,551,800
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	10.4948

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱志刚先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事6人,出席5人,董事王先生,独立董事杨松先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事会主席贾建虎先生因工作原因未出席会议;

3.董事会秘书张龙先生出席本次会议。

(六)议案审议情况

1.议案名称:《关于续聘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
A股	189,313,800	99,0744	161,000
	189,313,800	99,0744	161,000

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
A股	189,313,800	99,0744	241,000
	189,313,800	99,0744	241,000

3.议案名称:《鑫科材料独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,313,800	99,0744	241,000
	189,313,800	99,0744	241,000

(七)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
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,354,400	98,1009	161,000
2	《关于修订《公司章程》的议案》	12,361,400	98,0891	241,000
3	《鑫科材料独立董事工作制度》	12,274,400	97,4749	241,000

(八)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案,已按出席会议有效表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式进行表决通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣发、吴翰林

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法

规,规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年11月21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

● 备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会议印章的股东大会决议

证券代码: 600255 证券简称: 鑫科材料 公告编号: 2023-075

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2023年12月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2023年12月6日14时30分

召开地点:芜湖总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:

15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.00	关于选举董事的议案	A股股东
1.01	陈昆志	应选董事1人
1.02	陈昆志	√

三、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年11月20日召开的九届十三次董事会审议通过,相关内容详见公司登载于上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公

告。

2.特别决议议案:无

3.3/10中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及关联交易的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平

台(通过指定交易系统进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,

首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同

品种优先股股数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参

加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相

同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案

所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完成后才能离场。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收取市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股

东大会(具体情况详见下表),并可以书面或委托他人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	鑫科材料	2023/11/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

(1)个人股东凭股东账户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登

记。

(2)法人股东凭有效账户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授

权代理人账户卡登

(3)异地股东可采取信函、传真或网络的方式进行登记。

2.登记地点:公司董事会办公室

登记时间:2023年11月30日

六、其他事项

联系人:陈静璇

联系电话:0663-5847323

传真:0663-5847323

邮箱:ir@ahxinc.com

地址:安徽省芜湖市鸠江区安江路68号

邮编:241000

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023年11月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件4:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件5:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件6:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件7:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件8:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件9:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件10:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件11:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件12:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件13:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件14:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件15:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件16:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件17:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件18:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件19:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件20:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件21:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件22:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件23:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件24:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件25:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件26:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件27:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件28:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件29:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件30:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件31:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件32:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件33:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件34:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件35:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件36:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件37:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件38:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件39:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件40:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件41:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件42:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件43:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件44:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件45:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件46:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件47:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件48:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件49:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件50:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件51:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件52:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件53:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件54:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件55:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件56:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件57:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件58:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件59:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件60:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件61:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件62:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件63:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件64:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件65:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件66:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件67:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件68:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件69:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件70:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件71:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件72:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件73:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件74:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件75:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件76:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件77:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件78:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件79:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件80:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件81:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件82:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件83:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件84:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件85:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件86:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件87:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件88:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件89:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件90:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件91:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件92:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件93:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件94:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件95:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件96:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件97:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件98:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件99:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件100:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件101:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件102:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件103:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件104:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件105:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件106:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件107:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件108:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件109:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件110:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件111:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件112:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件113:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件114:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件115:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件116:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件117:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件118:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件119:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件120:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件121:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件122:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件123:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件124:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明