

## 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、 召开时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00；

网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间；

2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；

3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合；

4、 召集人：公司董事会；

5、 主持人：董事长黄伟汕先生；

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 7、 会议出席情况

##### （1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 51 人，代表有表决权的公司股份数合计为 297,125,668 股，占公司有效表决权股份总数

711,216,645 股的 41.7771%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权的公司股份数为 20,604,978 股，占公司有表决权股份总数的 2.8971%。

(2) 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 295,940,578 股，占公司有表决权股份总数的 41.6105%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数为 19,419,888 股，占公司有表决权股份总数的 2.7305%。

(3) 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份数为 1,185,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.1666%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权的公司股份数为 1,185,090 股，占公司有表决权股份总数的 0.1666%。

(4) 公司全体董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

### (一) 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：

#### 1.01、《选举黄伟汕先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 296,283,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7165%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,762,637 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份的 95.9120%。

黄伟汕当选公司第五届董事会非独立董事。

#### 1.02、《选举易东生先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决情况：同意 296,239,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7017%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,718,730 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6989%。

易东生当选公司第五届董事会非独立董事。

### **1.03、《选举段文勇先生为公司第五届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 296,223,429 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6963%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,702,739 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6213%。

段文勇当选公司第五届董事会非独立董事。

### **1.04、《选举黄坤煜先生为公司第五届董事会非独立董事》**

表决情况：同意 296,260,141 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7087%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,739,451 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.7994%。

黄坤煜当选公司第五届董事会非独立董事。

## **(二)《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：

### **2.01、《选举芮奕平先生为公司第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 296,234,805 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7002%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,714,115 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6765%。

芮奕平当选公司第五届董事会独立董事。

### **2.02、《选举沈忆勇先生为公司第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 296,222,818 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6961%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,702,128 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6183%。

沈忆勇当选公司第五届董事会独立董事。

**2.03、《选举陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事》**

表决情况：同意 296,299,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7219%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,778,788 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.9903%。

陈小卫当选公司第五届董事会独立董事。

**（三）《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

本议案采用累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议：

**3.01、《选举李晓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 296,219,808 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6951%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,699,118 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6037%。

李晓杰当选公司第五届监事会非职工代表监事。

**3.02、《选举王鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事》**

表决情况：同意 296,227,820 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6978%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,707,130 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 95.6426%。

王鹏当选公司第五届监事会非职工代表监事。

**三、律师出具的法律意见**

经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派张韵雯和李德齐两位律师出席了本次会议并出具如下法律意见：公司 2025 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

**四、备查文件**

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2025年1月23日