

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-072

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 二、会议通知情况

公司董事会于2022年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-066）。

#### 三、会议召开基本情况

##### 1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年9月5日下午14：30

（2）网络投票时间：

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2022年9月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长林金锡先生

6、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林金锡先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表股份 67,383,300 股，占上市公司总股份的 33.8503%；其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 2 人，代表股份 67,380,700 股，占上市公司总股份的 33.8490%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司总股份的 0.0013%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 2 人，代表股份 3,100 股，占上市公司总股份的 0.0016%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

#### 五、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上同意，该议案表决通过。

## **2、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》**

本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举林金锡先生、林金汉先生、刘芹女士、邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

### **2.01 选举林金锡先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。林金锡先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **2.02 选举林金汉先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。林金汉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **2.03 选举刘芹女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。刘芹女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

### **2.04 选举邹奇仕女士为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。邹奇仕女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

## **3、逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》**

本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举周国来先生、张雪平先生、屠江南女士为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

### **3.01 选举周国来先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。周国来先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3.02 选举张雪平先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。张雪平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3.03 选举屠江南女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。屠江南女士当选为公司第五届董事会独立董事。

## 4、逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本提案采用累积投票方式表决。会议以累积投票的方式，选举王颖女士、初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。具体表决结果如下：

### 3.01 选举王颖女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。王颖女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### 3.02 选举初文静女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 67,383,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。其中中小股东表决情况：同意 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%。初文静女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事

## 六、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏源博律师事务所

(二) 见证律师：徐渊、周清

(三) 结论意见：

江苏源博律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

## 七、备查文件

(一) 常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

(二) 江苏源博律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年九月六日