



证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2022-047

融捷股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议于2022年11月11日（星期五）14:30召开；网络投票时间为：交易系统投票时间为2022年11月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2022年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式：现场会议与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：吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合有《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席方式	出席会议的股东及 股东授权委托人数	出席会议的股东代表股 份数量	占公司有表决权 股份总数的比例
现场出席	5	62,735,992	24.1613%
网络投票	29	6,361,653	2.4500%
合计	34	69,097,645	26.6113%

2、董监高出席和列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，全部高管列席了本次现场股东大会。

3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一) 提案表决方式

本次股东大会按照会议议程，采取现场表决和网络投票的方式对提案进行表决。提案 1、3、4、5、6 为影响中小股东的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

(二) 提案表决结果

非累积投票议案 1-3 均已获得通过，累积投票议案 4-6 相关候选人均已当选，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,062,445	99.9491%
反对	35,200	0.0509%
弃权	0	0%

中小股东表决情况：

表决意见	表决结果	占出席会议的中小股股东所持股份的比例
同意	7,167,653	99.5113%
反对	35,200	0.4887%
弃权	0	0%

2、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,062,445	99.9491%
反对	35,200	0.0509%
弃权	0	0%

3、审议通过了《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》

表决意见	表决结果	占出席会议所有股东所持股份的比例
同意	69,064,745	99.9524%
反对	32,900	0.0476%
弃权	0	0%

中小股东表决情况：

表决意见	表决结果	占出席会议的中小股股东所持股份的比例
同意	7,169,953	99.5432%
反对	32,900	0.4568%
弃权	0	0%

4、《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》

4.1、选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,827,692	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.6093%
中小股东投票数	6,932,900	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.2521%

表决结果：吕向阳先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.2、选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：谢晔根先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.3、选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：张加祥先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

4.4、选举祝亮先生为公司董事（非独立董事）

累积投票数	68,815,644	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5919%
中小股东投票数	6,920,852	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0849%

表决结果：祝亮先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

5、《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

5.1、选举沈洪涛女士为公司独立董事

累积投票数	68,879,259	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.6839%
中小股东投票数	6,984,467	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.9681%

表决结果：沈洪涛女士当选为公司第八届董事会独立董事。

5.2、选举雷敬华先生为公司独立董事

累积投票数	68,900,546	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.7148%
中小股东投票数	7,005,754	占出席会议中小股东所持股份的比例	97.2636%

表决结果：雷敬华先生当选为公司第八届董事会独立董事。

6、《关于监事会换届暨提名监事（非职工代表监事）候选人的议案》

6.1、选举黄江锋先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

累积投票数	68,816,584	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.5932%
中小股东投票数	6,921,792	占出席会议中小股东所持股份的比例	96.0979%

表决结果：黄江锋先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

6.2、选举孙增明先生为公司非职工代表监事（非职工代表监事）

累积投票数	68,905,294	占出席会议所有股东所持股份的比例	99.7216%
中小股东投票数	7,010,502	占出席会议中小股东所持股份的比例	97.3295%

表决结果：孙增明先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年第三次临时股东大会决议；

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2022 年 11 月 11 日