

证券代码:002140

证券简称:东华科技

公告编号:2023-006

东华工程科技股份有限公司 2023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. 本次股东大会未出现否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会所审议的议案除第三项议案外，均实行中小投资者单独计票，以保护中小投资者利益；中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）2023年第一次临时股东大会于 2022 年 12 月 24 日发出会议通知，于 2023 年 1 月 10 日发布提示性公告。

（一）召开时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日下午 3:00

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时间为 2023 年 1 月 13 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时间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

（二）召开方式：现场结合网络投票表决方式

（三）现场会议召开地点：公司 A 楼 302 会议室

（四）会议召集：公司董事会

（五）现场会议主持：李立新董事长

（六）合法性：会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数量为 484016173 股，占公司有效表决权股份总数的 68.2916%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份数量为 481449013 股，占公司有效表决权股份总数的 67.9294%；通过网络投票的股东计 9 人，代表股份数量为 2567160 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3622%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采取记名投票方式，对议案进行现场投票和网络投票表决；以下股份数均包括以现场和网络方式的投票数。

（二）本次股东大会逐项审议会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：

1. 审议通过《关于增选2名第七届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票方式增选宋世杰、张立岗为公司第七届董事会非独立董事。其中：

（1）增选举宋世杰为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股份数 483537716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9011%；其中获得中小股东同意股份数 2148703 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。

表决结果：宋世杰当选。

（2）增选张立岗为公司第七届董事会非独立董事，获得同意股份数 483537716 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9011%；其中获得中小股东同意股份数 2148703 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7881%。

表决结果：张立岗当选。

上述人员增选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权 股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)

总体表决情况	484016173	483544313	99.9025	462260	0.0955	9600	0.0020
中小投资者表决情况	2627160	2155300	82.0392	462260	17.5954	9600	0.3654

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

3. 审议通过《关于补选 1 名第七届监事会股东代表监事的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484016173	484008813	99.9985	7360	0.0015	0	0.0000

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

上述监事补选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4. 以特别决议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决情况：

类别	有效表决权股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决情况	484016173	483999213	99.9965	16960	0.0035	0	0.0000
中小投资者表决情况	2627160	2610200	99.3544	16960	0.6456	0	0.0000

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以特别决议审议通过。

5. 审议通过《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的议案》

表决情况：

类别	有效表决权股份数量	同 意		反 对		弃 权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
总体表决	336814484	336797524	99.9950	7360	0.0022	9600	0.0028

情况							
中小投资者 表决情况	2627160	2610200	99.3544	7360	0.2802	9600	0.3654

陕西煤业化工集团有限责任公司持有公司股份 147201689 股，持股比例为 20.77%，系持有 5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节“关联交易”之规定，陕西煤业化工集团有限责任公司作为关联股东回避表决。

表决结果：该项议案经出席本次会议的股东及股东授权委托代表以普通决议审议通过。

上述议案的具体内容详见本公司分别于 2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 24 日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2022-098 号《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、2022-100 号《关于与陕煤集团 2022 年 1-10 月日常关联交易确认和 2022 年 11-12 月日常关联交易预计的公告》、2022-108 号《关于增选第七届董事会非独立董事和补选第七届监事会股东代表监事的公告》，以及发布于巨潮资讯网上《东华科技章程修订案》等相关材料。

三、见证律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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 2023 年第一次临时股东大会决议；

2. 安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书（[2023]承义法字第 00003 号）。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日