

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2022-102

创新新材料科技股份有限公司

2022年第四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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(三) 出席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、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,181,397,756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	79.4634

(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，公司董事长崔立新先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,530,156	99.9727	867,600	0.0273	0	0.0000

3、 议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

4、 议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

5、 议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

6、议案名称：关于重新制定《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,357,256	99.9672	1,040,500	0.0328	0	0.0000

7、议案名称：关于重新制定《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

8、议案名称：关于重新制定《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,530,156	99.9727	867,600	0.0273	0	0.0000

9、议案名称：关于重新制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,531,156	99.9727	866,600	0.0273	0	0.0000

10、议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,615,156	99.9754	782,600	0.0246	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	729,367,368	99.8811	867,600	0.1189	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,180,442,256	99.9699	955,500	0.0301	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2022 年度新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,180,442,256	99.9699	955,500	0.0301	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2023 年度委托理财额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,180,531,156	99.9727	866,600	0.0273	0	0.0000

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案	729,452,368	99.8928	782,600	0.1072	0	0.0000
2	关于调整独立董事津贴标准的议案	729,367,368	99.8812	867,600	0.1188	0	0.0000
11	关于公司	729,367,368	99.8812	867,600	0.1188	0	0.0000

	2022 年度日常关联交易预计的议案						
12	关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案	729,279,468	99.8692	955,500	0.1308	0	0.0000
13	关于公司 2022 年度新增担保额度的议案	729,279,468	99.8692	955,500	0.1308	0	0.0000
14	关于公司 2023 年度委托理财额度预计的议案	729,368,368	99.8813	866,600	0.1187	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 12、13 项议案为特别决议案，该等议案已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、上述第 11 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟、Crescent Alliance Limited 和 Dylan Capital Limited 在审议前述议案时进行了回避表决。山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,470,695,054 股，占比 36.73%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 704,170,890 股，占比 17.59%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 115,891,558 股，占比 2.89%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 80,202,643 股，占比 2.00%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 80,202,643 股，占比 2.00%；Crescent Alliance Limited 和 Dylan Capital Limited 为受同一控制的主体，分别持有公司 95,930,232 股、29,069,767 股，占比 2.40%、0.73%。议案 11 中涉及的关联交易相对方中信戴卡股份有限公司是公司子公司山东创新金属科技有限公司（下称“创新金属”）离任未满 12 个月的前任监事丁道一（系受

Crescent Alliance Limited 委派担任创新金属的监事) 现任董事的企业。因中信戴卡股份有限公司涉及的交易金额较大, 基于实质重于形式原则, 由 Crescent Alliance Limited 和 Dylan Capital Limited 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市金杜律师事务所

律师: 孙及、王玉山

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月27日