

**烟台正海磁性材料股份有限公司**  
**2022年第二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。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形;
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议时间:

- 1、现场会议时间: 2022年3月17日(星期四)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3月17日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2022年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点: 山东省烟台经济技术开发区汕头大街9号公司一楼会议室

(三) 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 会议召集人: 公司董事会

(五) 会议主持人: 公司董事长王庆凯先生

(六) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

(七) 会议出席情况:

1、出席本次股东大会的股东及代理人共9名,代表有表决权股份260,596,402股,占公司有表决权股份总数31.7717%。其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名,代表股份数258,663,102股,占公司有表决权股份总数的31.5360%;参加本次股东大会网络投票的股东共5名,代表有表决权股份1,933,300股,占公司有表决权股份总数0.2357%。

中小股东出席的总体情况：出席本次会议中小股东共 8 人，代表股份 2,516,254 股，占公司有表决权股份总数 0.3068%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、山东川奇律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决，具体结果如下：

### 1、审议《关于董事会换届及选举五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式，选举王庆凯先生、李志强先生、赵军涛先生、彭步庄先生、全杰先生、倪霆先生为公司五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举王庆凯先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,529,103 股，占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%；本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况：同意 2,448,955 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.3254%。

#### 1.02 选举李志强先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,529,103 股，占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%；本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况：同意 2,448,955 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.3254%。

#### 1.03 选举赵军涛先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果：同意 260,529,103 股，占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%；本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况：同意 2,448,955 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表

决权股份总数的 97.3254%。

1.04 选举彭步庄先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 260,529,103 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 2,448,955 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.3254%。

1.05 选举全杰先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 260,529,103 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 2,448,955 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.3254%。

1.06 选举倪霆先生为公司五届董事会非独立董事

表决结果: 同意 260,529,103 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9742%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 2,448,955 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.3254%。

2、审议《关于董事会换届及选举五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式, 选举王吉法先生、程永峰先生、李伟金先生为公司五届董事会独立董事, 任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

2.01 选举王吉法先生为公司五届董事会独立董事

表决结果: 同意 260,535,403 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9766%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 2,455,255 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.5758%。

2.02 选举程永峰先生为公司五届董事会独立董事

表决结果：同意 260,535,403 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 99.9766%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,455,255 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.5758%。

#### 2.03 选举李伟金先生为公司五届董事会独立董事

表决结果：同意 260,535,403 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 99.9766%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,455,255 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.5758%。

#### 3、审议《关于监事会换届及选举五届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会采用累积投票制的方式，选举许月莉女士、孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事宋广平先生共同组成公司五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

##### 3.01 选举许月莉女士为公司五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 260,535,403 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 99.9766%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,455,255 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.5758%。

##### 3.02 选举孙洁女士为公司五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 260,535,403 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 99.9766%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 2,455,255 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 97.5758%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东川奇律师事务所指派的王建洲、徐学广律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、烟台正海磁性材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
- 2、山东川奇律师事务所关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日