

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-089

诺德投资股份有限公司

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个别及连带责任。

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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室。

(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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 519,599,931 |
| 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（%） | 29.9077 |

(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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于投资建设贵溪市年产能 10 万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》

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 | 519,595,131 | 99.9990 | 4,800 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》

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 | 519,579,131 | 99.9959 | 19,700 | 0.0037 | 1,100 | 0.0004 |

3、 议案名称：《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》

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 | 519,579,131 | 99.9959 | 19,700 | 0.0037 | 1,100 | 0.0004 |

4、议案名称：《关于公司修订<公司章程>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 | 518,208,431 | 99.7321 | 1,390,400 | 0.2675 | 1,100 | 0.0004 |

5、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

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 | 518,209,531 | 99.7324 | 1,390,400 | 0.2676 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------|------|
|------|------|-----|--------|------|

| | | | | |
|------|-----|-------------|----------------|---|
| | | | 会议有效表决权的比例 (%) | |
| 6.01 | 陈立志 | 519,570,239 | 99.9942 | 是 |
| 6.02 | 许松青 | 519,570,237 | 99.9942 | 是 |
| 6.03 | 李钢 | 519,570,235 | 99.9942 | 是 |
| 6.04 | 孙志芳 | 519,570,234 | 99.9942 | 是 |

2、 关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 蔡明星 | 519,570,235 | 99.9942 | 是 |
| 7.02 | 陈友春 | 519,570,239 | 99.9942 | 是 |
| 7.03 | 肖晓兰 | 519,570,236 | 99.9942 | 是 |

3、 关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 赵周南 | 519,570,235 | 99.9942 | 是 |
| 8.02 | 陈家雄 | 519,570,239 | 99.9942 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 2 | 《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》 | 31,164,400 | 99.9333 | 19,700 | 0.0631 | 1,100 | 0.0036 |
| 4 | 《关于公司修订〈公司章程〉的议案》 | 29,793,700 | 95.5379 | 1,390,400 | 4.4585 | 1,100 | 0.0036 |
| 6.01 | 陈立志 | 31,155,508 | 99.9047 | | | | |
| 6.02 | 许松青 | 31,155,506 | 99.9047 | | | | |
| 6.03 | 李钢 | 31,155,504 | 99.9047 | | | | |
| 6.04 | 孙志芳 | 31,155,504 | 99.9047 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----|------------|---------|--|--|--|--|
| | | 5,503 | | | | | |
| 7.01 | 蔡明星 | 31,155,504 | 99.9047 | | | | |
| 7.02 | 陈友春 | 31,155,508 | 99.9047 | | | | |
| 7.03 | 肖晓兰 | 31,155,505 | 99.9047 | | | | |
| 8.01 | 赵周南 | 31,155,504 | 99.9047 | | | | |
| 8.02 | 陈家雄 | 31,155,508 | 99.9047 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、5 涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：孔维维、程彬

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

诺德投资股份有限公司

2022 年 5 月 31 日