

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-047

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2024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、本次股东大会不存在否决提案的情况；
- 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

- 1、会议召开时间：2024年8月26日（星期一）15:00
- 2、股权登记日：2024年8月16日（星期五）
- 3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长冯永林先生
- 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议于2024年8月26日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为2024年8月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；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2024年8月26日9:15-15:00。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席情况

通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共84人，代表有表决权的公司股份数合计为325,022,927股，占公司有效表决权股份总数的75.7059%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代理人共79人，代表有

表决权的公司股份数 55,140,742 股，占公司表决权股份总数的 12.8436%。

通过现场投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为 269,929,585 股，占公司表决权股份总数的 62.8733%。通过网络投票表决的股东共 76 人，代表有表决权的公司股份数合计为 55,093,342 股，占公司表决权股份总数的 12.8326%。

(2) 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

(3) 见证律师列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.00、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

1.01、选举冯永林先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 321,806,545 股。

中小股东表决情况：同意 51,924,360 股。

表决结果：冯永林先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

1.02、选举谢秋林先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 321,806,545 股。

中小股东表决情况：同意 51,924,360 股。

表决结果：谢秋林先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

1.03、选举金铭先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 321,806,545 股。

中小股东表决情况：同意 51,924,360 股。

表决结果：金铭先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

1.04、选举曹业林先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 320,788,834 股

中小股东表决情况：同意 50,906,649 股。

表决结果：曹业林先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

1.05、选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 319,974,896 股。

中小股东表决情况：同意 50,092,711 股。

表决结果：张黎先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

1.06、选举梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事。

总表决情况：同意 321,806,545 股。

中小股东表决情况：同意 51,924,360 股。

表决结果：梅莹鹏先生当选为公司第四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至第四届董事会届满日止。

2.00、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

2.01、选举江积海先生为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况：同意 322,222,863 股。

中小股东表决情况：同意 52,340,678 股。

表决结果：江积海先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

2.02、选举郝颖先生为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况：同意 323,416,569 股。

中小股东表决情况：同意 53,534,384 股。

表决结果：郝颖先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

2.03、选举马赞先生为公司第四届董事会独立董事。

总表决情况：同意 323,416,539 股。

中小股东表决情况：同意 53,534,354 股。

表决结果：马赞先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会

会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

3.00、审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制逐项审议如下子议案：

3.01、选举陈治芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

总表决情况：同意 323,292,137 股。

中小股东表决情况：同意 53,409,952 股。

表决结果：陈治芳女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

3.02、选举黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

总表决情况：同意 322,177,726 股。

中小股东表决情况：同意 52,295,541 股。

表决结果：黄海平先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

4.00、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 325,022,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 55,140,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5.00、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 317,396,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6535%；反对 7,626,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.3464%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小股东表决情况：同意 47,514,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1690%；反对 7,626,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8306%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：吕晓彤、宋扬

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市通商（深圳）律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2024年8月27日