

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2020-048

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

### 2020年第二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：2020年09月16日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 公司二楼  
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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,098,089,574
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（%）	49.8740

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长林胜枝女士主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

**(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 4 人，李贻辉先生、范国斯先生、刘凯珉先生因在国外未能参加会议，独立董事耿建涛先生、孙传绪先生因在外地未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

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	1,097,646,414	99.9596	443,160	0.0404	0	0.0000

- 2、议案名称：《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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	1,097,646,414	99.9596	443,160	0.0404	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	1,097,646,414	99.9596	443,160	0.0404	0	0.0000

4、议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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	1,097,646,414	99.9596	443,160	0.0404	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	《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》	136,806,328	99.6771	443,160	0.3229	0	0.0000
2	《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	136,806,328	99.6771	443,160	0.3229	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	136,806,328	99.6771	443,160	0.3229	0	0.0000
4	《关于补选独立董事的议案》	136,806,328	99.6771	443,160	0.3229	0	0.0000

### 三、 见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、王一敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2020年第二次临时股东大会合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
2020年9月17日