证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2022-012

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 2 月 10 日召开职工代表会议,选举产生了职工代表监事。2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会,选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

2022 年 2 月 11 日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会战略委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会提名委员会的议案》、《关于成立深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任总经理的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》。同日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

公司第二届董事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,2022 年 2 月 11 日,公司召开了第二届董事会第一次会议,选举兰桂红女士为公司第二届董事会董事长,选举汤昌丹先生为公司第二届董事会副董事长,任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

兰桂红女士、汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

为使公司董事会能够顺利、高效开展工作,充分发挥其职能,董事会选举产生公司第二届董事会各专门委员会委员,具体情况如下:

1、战略委员会:兰桂红女士、汤昌丹先生、袁桐女士,其中兰桂红女士为该委员会召集人;

2、审计委员会:沈卫华女士、俞峰先生、谢兰军先生,其中沈卫华女士为该委员会召集人;

3、提名委员会:袁桐女士、汤昌丹先生、沈卫华女士,其中袁桐女士为该委员会召集人;

4、薪酬与考核委员会:谢兰军先生、翟军先生、沈卫华女士,其中谢兰军先生为该委员会召集人。

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,审计委员会召集人沈卫华女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述各专门委员会委员简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2022 年第一次临时股东大会及公司职工代表会议选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,2022 年 2 月 11 日,公司召开了第二届监事会第一次会议,选举齐展先生为公司第二届监事会主席,任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

齐展先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2022 年 2 月 11 日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任汤昌丹先生为公司总经理;同意聘任袁舜齐先生(兼任技术总监)、陈伟先生、陈建红先生、高海军先生为公司副总经理;同意聘任冯玉良先生为公司财务总监;同意聘任黄泽华先生为公司董事会秘书;同意聘任柳南舟先生为公司证券事务代表。其中,董事会秘书黄泽华先生、证券事务代表柳南舟先生已取得上海证券交易所创板董事会秘书任职资格证书,黄泽华先生的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。汤昌丹先生简历详见公司于 2022 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-003)。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0755-29712290

电子邮箱:ir@rayitek.cn

联系地址:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

附件:

部分高级管理人员及证券事务代表简历

1、袁舜齐

男,中国国籍,1968 年 7 月出生,硕士毕业,深圳市地方级领军人才。1995 年 3 月至 1997 年 8 月任兵器工业 212 研究所能源研究室课题负责人;1997 年 8 月至 2005 年 8 月历任深圳三星视界技术部工程师及 COATING 科科长;2006 年 2 月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司资深技术经理、技术副总监、技术总监、工程技术中心主任,现任技术总监、副总经理。

袁舜齐先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 69.69 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、冯玉良

男,中国国籍,1962 年 9 月出生,本科毕业,注册会计师。1979 年 9 月至 1996 年 11 月任武汉市建材机械厂财务处会计、处长;1996 年 12 月至 1999 年 7 月任武汉会计师事务所审计部主任;1999 年 8 月至 2000 年 11 月任大信会计师事务所审计五部高级经理;2000 年 12 月至 2002 年 6 月任航天长征火箭技术有限公司副总会计师;2000 年 12 月至 2002 年 6 月任北京长征宇通测控通信技术有限公司财务总监;2002 年 7 月至 2006 年 12 月任长征火箭技术股份有限公司副总会计师;2007 年 1 月至 2009 年 12 月任上海航天科技产业投资管理有限公司财务部总经理;2010 年 1 月至 2011 年 2 月任中国航天国际控股有限公司审计部经理;2011 年 3 月至 2016 年 1 月任海南航天投资管理有限公司财务总监;2016 年 2 月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司财务总监;2019 年 3 月至今任嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司董事。

冯玉良先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 52.24 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、陈伟

男,中国国籍,1975 年 4 月出生,大专毕业。1995 年 4 月至 1996 年 5 月任广东省肇庆一机修公司工程助理;1996 年 6 月至 1997 年 7 月任湘潭华润包装有限公司车间生产领班;1997 年 7 月至 2009 年 5 月历任杭州泰达实业有限公司员工、PI 项目技术员、副经理、经理;2010 年 6 月至 2014 年 2 月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司生产部经理、生产总监;2014 年 3 月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司副总经理、生产总监。

陈伟先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 55.33 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

4、陈建红

男,中国国籍,1979 年 2 月出生,大专毕业。1997 年 12 月至 1999 年 12 月在南昌陆军学院服役;2000 年 1 月至 2003 年 4 月任江西省弋阳县旭光乡洪山茶厂技术员、负责人;2003 年 5 月至 2011 年 10 月任杭州泰达实业有限公司销售经理;2011 年 10 月至今深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司历任销售经理、现任副总经理、销售总监;2019 年 3 月至今任嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司监事。

陈建红先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 96.99 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

5、高海军

男,中国国籍,1981 年 4 月出生,大专毕业。1999 年 12 月至 2001 年 12 月任广东省边防总队第六支队士兵;2001 年 12 月至 2005 年 6 月任深圳市南山派出所协警;2005 年 6 月至 2014 年 9 月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司勤务主管、华南区域经理、行政与人事经理;2014 年 9 月至今任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司市场总经理;2018 年 12 月至 2022 年 2 月任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事。

高海军先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 64.28 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

6、黄泽华

男,中国国籍,1978 年 1 月出生,本科毕业,注册会计师。1999 年 7 月至 2001 年 2 月任佛山市禅科发展有限公司资产管理;2001 年 3 月至 2004 年 2 月任佛山市好运实业有限公司部门经理;2004 年 3 月至 2006 年 12 月任广东华美集团有限公司财务主管;2007 年 1 月至今历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司总经理助理兼财务经理,现任董事会秘书兼财务经理。

黄泽华先生通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 68.05 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

7、柳南舟

男,中国国籍,1982 年 11 月出生,本科毕业。自 2006 年 9 月入职公司,曾就职于公司技术部、质量与标准部、市场发展部等部门;2019 年 1 月至今任职于公司董事会办公室,2021 年 5 月至今任证券事务代表。

柳南舟先生与本公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2022-009

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定,公司于 2022 年 2 月 10 日召开职工代表会议,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,选举周婷婷女士担任公司第二届监事会职工代表监事,周婷婷女士简历详见附件。

公司第二届监事会由 3 名监事组成,其中 2 名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表会议选举产生的职工代表监事,与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日

附件:周婷婷女士简历

周婷婷,女,中国国籍,1990 年 5 月出生,本科学历。2007 年 1 月至 2008 年 7 月,任嘉隆科技(深圳)有限公司行政助理;2008 年 7 月-2018 年 12 月历任深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司行政部职员、主管、经理;2019 年 1 月至今任行政总监兼行政部经理。

周婷婷女士通过深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)及国信证券鼎信 12 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司 83.26 万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2022-010

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 2 月 11 日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	138,922,847
普通股股东所持有表决权数量	138,922,847
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.1793
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	77.1793

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长兰桂红主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》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、董事会秘书黄泽华出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:本次发行证券的种类

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行规模

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:票面金额和发行价格

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:债券期限

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:债券利率

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:付息的期限和方式

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:担保事项

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:转股期限

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:转股价格的确定依据

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:转股价格向下修正条款

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称:赎回条款

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:回售条款

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:转股后的股利分配

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:发行方式及发行对象

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称:向原股东配售的安排

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称:募集资金用途

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称:募集资金管理及专项账户

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称:本次决议的有效期

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	138,922,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
11.01	关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.02	关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.03	关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.04	关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.05	关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
11.06	关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是

12、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
12.01	关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
12.02	关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是
12.03	关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	138,922,700	99.9998	是

13、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案

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
13.01	关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,922,700	99.9998	是
13.02	关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,922,700	99.9998	是

(三)涉及重大事项,应说明 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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定依据	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人及债券持有人会议	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金用途	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金管理及专项账户	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于<深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案》	24,349,865	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举兰桂红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
11.02	关于选举汤昌丹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
11.03	关于选举翟军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
11.04	关于选举俞峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
11.05	关于选举赵金龙先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
11.06	关于选举张宇辉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
12.01	关于选举袁桐女士为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
12.02	关于选举沈卫华女士为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
12.03	关于选举谢兰军先生为公司第二届董事会独立董事的议案	24,349,718	99.9993				
13.01	关于选举齐展先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	24,349,718	99.9993				
13.02	关于选举傅东升先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	24,349,718	99.9993				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11-13 为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;议案 1-10 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、上述 13 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

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:郭晓丹、吴雍

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日

证券代码:688323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2022-011

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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