

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

公告编号：2023-020

安徽鑫科新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 3 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,170,300
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（%）	10.5290

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》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 7 人，出席 4 人，董事张小平先生，独立董事李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书张龙先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	180,903,600	95.1271	9,220,400	4.8484	46,300	0.0245

2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	180,903,600	95.1271	9,220,400	4.8484	46,300	0.0245

3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	180,903,600	95.1271	9,220,400	4.8484	46,300	0.0245

A 股	180,903,600	95.1271	9,220,400	4.8484	46,300	0.0245
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：《2022 年年度报告及摘要》

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	180,903,600	95.1271	9,220,400	4.8484	46,300	0.0245

5、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	180,903,600	95.1271	9,075,400	4.7722	191,300	0.1007

6、议案名称：《2022 年度利润分配方案》

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	180,903,600	95.1271	9,266,700	4.8729	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

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	181,048,600	95.2034	9,075,400	4.7722	46,300	0.0244
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于调整公司对外提供担保事项的议案》

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	180,903,600	95.1271	9,240,200	4.8589	26,500	0.0140

(二) 现金分红分段表决情况

议案 6 《2022 年度利润分配方案》：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	176,959,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,944,200	29.8556	9,266,700	70.1444	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	73,600	13.4257	474,600	86.5743	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,870,600	30.5669	8,792,100	69.4331	0	0.0000

(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(%)
1	《2022年度董事会工作报告》	3,944,200	29.8556	9,220,400	69.7938	46,300	0.3506
2	《2022年度监事会工作报告》	3,944,200	29.8556	9,220,400	69.7938	46,300	0.3506
3	《2022年度独立董事述职报告》	3,944,200	29.8556	9,220,400	69.7938	46,300	0.3506
4	《2022年年度报告及摘要》	3,944,200	29.8556	9,220,400	69.7938	46,300	0.3506
5	《2022年度财务决算报告》	3,944,200	29.8556	9,075,400	68.6963	191,300	1.4481
6	《2022年度利润分配方案》	3,944,200	29.8556	9,266,700	70.1444	0	0.0000
7	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》	4,089,200	30.9532	9,075,400	68.6963	46,300	0.3505
8	《关于调整公司对外提供担保事项的议案》	3,944,200	29.8556	9,240,200	69.9437	26,500	0.2007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非累积投票的方式表决通过；议案 8 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、张俊

2、 律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司 2022 年年度股东大会决议；
- 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。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 1 日