

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：2023-029

江苏太平洋石英股份有限公司 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 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,647,805
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（%）	59.4136

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、陈海伦、刘明伟出席现场会议；独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事钱卫刚、朱大东、刘添养出席现场会议；
- 3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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(%)
A 股	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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(%)
A 股	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	214,529,172	99.9447	118,633	0.0553	0	0.0000

8、 议案名称：关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	214,645,972	99.9991	1,833	0.0009	0	0.0000

9、 议案名称：关于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	211,202,865	98.3950	2,563,023	1.1940	881,917	0.4110

10、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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(%)
A 股	211, 313, 454	98. 4465	3, 334, 351	1. 5535	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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(%)
A 股	211, 313, 454	98. 4465	3, 334, 351	1. 5535	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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(%)
A 股	211, 313, 454	98. 4465	3, 334, 351	1. 5535	0	0. 0000

13、 议案名称：关于修订关联交易制度的议案

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	211,313,454	98.4465	3,334,351	1.5535	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订对外担保制度的议案

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	211,313,454	98.4465	3,334,351	1.5535	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案

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	211,313,454	98.4465	3,334,351	1.5535	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	181,527,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	22,734,213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,384,077	99.9823	1,833	0.0177	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	3,570,173	99.9486	1,833	0.0514	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	6,813,904	100.0000	0	0.0000	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	关于公司 2022 年度董事会工 作报告的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
2	关于公司 2022 年度监事会工	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000

	作报告的议案						
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
6	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	33,001,490	99.6418	118,633	0.3582	0	0.0000
8	关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	33,118,290	99.9944	1,833	0.0056	0	0.0000
9	关于修订公司章程的议案	29,675,183	89.5986	2,563,023	7.7385	881,917	2.6629
10	关于修订股东大会议事规则的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000
11	关于修订董事会议事规则的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000
12	关于修订监事会议事规则的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000
13	关于修订关联交易制度的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000
14	关于修订对外担保制度的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000
15	关于修订独立董事制度的议案	29,785,772	89.9325	3,334,351	10.0675	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案九为特殊决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总是的 2/3 以上审议通过;

本次股东大会所审议的其他议案均为普通决议的议案,已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括代理人)所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海东方华银律师事务所

律师: 叶 菲、梁铭明

2、 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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