

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2023-042

## 宁波杉杉股份有限公司

### 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地 A 座 5 区会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 160           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,176,089,519 |
| 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（%） | 52.5545       |

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 4 月 27 日），公司股份总数为 2,263,973,358 股，公司回购专用证券账户股份数为 26,125,467 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,237,847,891 股。

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长

郑驹先生。本次会议的召集、召开符合《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 11 人，出席 8 人，董事郑驹先生、董事庄巍先生、董事李智华先生、董事李凤凤女士、董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事以现场方式出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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  | 1, 174, 437, 499 | 99. 8595 | 1, 436, 920 | 0. 1221 | 215, 100 | 0. 0184 |

- 2、议案名称：关于《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 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
|-----|----|----|----|

| 型   | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
|-----|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| A 股 | 1, 174, 438, 099 | 99. 8595  | 1, 381, 720 | 0. 1174   | 269, 700 | 0. 0231   |

3、 议案名称：关于《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<br>型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权       |           |
|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|          | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股      | 1, 174, 443, 399 | 99. 8600  | 1, 475, 420 | 0. 1254   | 170, 700 | 0. 0146   |

4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 174, 610, 599 | 99. 8742  | 1, 431, 220 | 0. 1216   | 47, 700 | 0. 0042   |

5、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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  | 1, 174, 481, 599 | 99. 8632 | 1, 437, 220 | 0. 1222 | 170, 700 | 0. 0146 |

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度  
 会计审计机构的议案

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  | 1, 173, 452, 160 | 99. 7757 | 2, 407, 759 | 0. 2047 | 229, 600 | 0. 0196 |

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度  
 内控审计机构的议案

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  | 1, 173, 866, 099 | 99. 8109 | 2, 057, 320 | 0. 1749 | 166, 100 | 0. 0142 |

8、议案名称：关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权      |           |
|------|------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 171, 715, 475 | 99. 6280  | 4, 306, 944 | 0. 3662   | 67, 100 | 0. 0058   |

9、议案名称：关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意               |           | 反对           |           | 弃权      |           |
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|
|          | 票数               | 比例<br>(%) | 票数           | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股      | 1, 153, 138, 210 | 98. 0485  | 22, 884, 209 | 1. 9457   | 67, 100 | 0. 0058   |

10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意               |           | 反对          |           | 弃权       |           |
|----------|------------------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|
|          | 票数               | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股      | 1, 174, 423, 199 | 99. 8583  | 1, 492, 720 | 0. 1269   | 173, 600 | 0. 0148   |

11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）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  | 1, 174, 477, 099 | 99. 8628 | 1, 384, 920 | 0. 1177 | 227, 500 | 0. 0195 |

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十一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 |
|--------|-----------------------------|------------------|----------------------|------|
| 12. 01 | 关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案  | 1, 173, 200, 895 | 99. 7543             | 是    |
| 12. 02 | 关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案  | 1, 171, 626, 863 | 99. 6205             | 是    |
| 12. 03 | 关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 1, 173, 569, 652 | 99. 7857             | 是    |
| 12. 04 | 关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 1, 173, 220, 644 | 99. 7560             | 是    |
| 12. 05 | 关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 1, 173, 330, 154 | 99. 7653             | 是    |
| 12. 06 | 关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 1, 173, 474, 243 | 99. 7776             | 是    |
| 12. 07 | 关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案  | 1, 172, 882, 155 | 99. 7272             | 是    |

13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否 |
|----|------|-----|--------|----|
|----|------|-----|--------|----|

| 序号    |                            |               | 会议有效表决权的比例<br>(%) | 当选 |
|-------|----------------------------|---------------|-------------------|----|
| 13.01 | 关于选举张纯义先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 1,173,559,345 | 99.7848           | 是  |
| 13.02 | 关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 1,173,506,808 | 99.7803           | 是  |
| 13.03 | 关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 1,173,937,838 | 99.8170           | 是  |
| 13.04 | 关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 1,173,169,626 | 99.7517           | 是  |

#### 14、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

| 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<br>(%) | 是否当选 |
|-------|--------------------------|---------------|-------------------------|------|
| 14.01 | 关于选举洪志波女士为公司第十一届监事会监事的议案 | 1,173,961,031 | 99.8190                 | 是    |
| 14.02 | 关于选举徐超女士为公司第十一届监事会监事的议案  | 1,171,569,565 | 99.6156                 | 是    |

#### (三) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意            |           | 反对        |           | 弃权     |           |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                   | 票数            | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 1,137,572,235 | 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      | 37,038,364    | 96.1603   | 1,431,220 | 3.7157    | 47,700 | 0.1240    |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 25,893,517    | 99.1860   | 164,800   | 0.6312    | 47,700 | 0.1828    |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 11,144,847    | 89.7962   | 1,266,420 | 10.2038   | 0      | 0.0000    |

(四) 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 (%) |
| 4     | 关于 2022 年度利润分配方案的议案                      | 37,038,364 | 96.1604 | 1,431,220  | 3.7158  | 47,700  | 0.1238 |
| 6     | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构的议案 | 35,879,925 | 93.1528 | 2,407,759  | 6.2511  | 229,600 | 0.5961 |
| 7     | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案 | 36,293,864 | 94.2275 | 2,057,320  | 5.3413  | 166,100 | 0.4312 |
| 9     | 关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案                  | 15,565,975 | 40.4130 | 22,884,209 | 59.4128 | 67,100  | 0.1742 |
| 10    | 《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》             | 36,850,964 | 95.6738 | 1,492,720  | 3.8755  | 173,600 | 0.4507 |
| 12.01 | 关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案               | 35,628,660 | 92.5004 |            |         |         |        |
| 12.02 | 关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案               | 34,054,628 | 88.4139 |            |         |         |        |
| 12.03 | 关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案              | 35,997,417 | 93.4578 |            |         |         |        |
| 12.04 | 关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案              | 35,648,409 | 92.5517 |            |         |         |        |
| 12.05 | 关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案              | 35,757,919 | 92.8360 |            |         |         |        |
| 12.06 | 关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案              | 35,902,008 | 93.2101 |            |         |         |        |
| 12.07 | 关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案               | 35,309,920 | 91.6729 |            |         |         |        |
| 13.01 | 关于选举张纯义先生                                | 35,987,110 | 93.4311 |            |         |         |        |



|       |                            |            |         |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
|       | 为公司第十一届董事会独立董事的议案          |            |         |  |  |  |  |
| 13.02 | 关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 35,934,573 | 93.2947 |  |  |  |  |
| 13.03 | 关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 36,365,603 | 94.4137 |  |  |  |  |
| 13.04 | 关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 35,597,391 | 92.4193 |  |  |  |  |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 9 涉及关联交易，其对应的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票；
- 3、本次会议审议的所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 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