

证券代码：603650
债券代码：113621

证券简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

公告编号：2023-023

彤程新材料集团股份有限公司 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：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 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）	422,173,797
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（%）	70.8198

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长 Zhang Ning 女士因公务未能出席本次会议，由副董事长周建辉先生主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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 8 人，董事长 Zhang Ning 女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议，公司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：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	422, 134, 397	99. 9906	30, 800	0. 0072	8, 600	0. 0022

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	422, 134, 597	99. 9907	30, 800	0. 0072	8, 400	0. 0021

3、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	422, 134, 397	99. 9906	31, 000	0. 0073	8, 400	0. 0021

4、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	422, 134, 597	99. 9907	30, 800	0. 0072	8, 400	0. 0021

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	422,134,597	99.9907	30,800	0.0072	8,400	0.0021

6、议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬确认和 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,360,623	99.5705	1,804,774	0.4274	8,400	0.0021

7、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬确认和 2023 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420,360,623	99.5705	1,804,774	0.4274	8,400	0.0021

8、议案名称：关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	422, 134, 097	99. 9905	31, 300	0. 0074	8, 400	0. 0021

9、议案名称：关于公司 2023 年度预计融资担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	420, 377, 223	99. 5744	1, 788, 174	0. 4235	8, 400	0. 0021

10、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	422, 151, 197	99. 9946	14, 200	0. 0033	8, 400	0. 0021

(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	420, 358, 923	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	1, 775, 674	97. 8400	30, 800	1. 6970	8, 400	0. 4630
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1, 430, 574	98. 4447	14, 200	0. 9771	8, 400	0. 5782
市值 50 万以 上普通股股 东	345, 100	95. 4105	16, 600	4. 5895	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案	1, 775 , 674	97. 8400	30, 80 0	1. 6970	8, 400	0. 4630
6	关于公司董事 及高级管理人 员 2022 年度薪 酬确认和 2023 年度薪酬方案 的议案	1, 700	0. 0936	1, 804 , 774	99. 4434	8, 400	0. 4630
9	关于公司 2023	18, 30	1. 0083	1, 788	98. 5288	8, 400	0. 4629

	年度预计融资担保额度的议案	0		,174			
10	关于续聘公司2023年度审计机构的议案	1,792,274	98.7547	14,200	0.7824	8,400	0.4629

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨妍婧、季思航

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

彤程新材料集团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