

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-030

## 浙江新化化工股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,116,082
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（%）	34.0138

(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，董事长胡健先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，公司独立董事祝立宏、罗娟香因公务未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邵旻因公务未出席本次大会；
- 3、董事会秘书及高管列席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度的独立董事履职情况报告的议案

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 (%)
A 股	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案

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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	63,113,182	99.9954	2,900	0.0046	0	0.0000

9、议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	60,680,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案

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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

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	63,113,182	99.9954	2,900	0.0046	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订独立董事津贴制度的议案

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	63,116,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
14.01	胡健	60,967,577	96.5959	是
14.02	应思斌	60,967,577	96.5959	是
14.03	陈晖	60,967,577	96.5959	是
14.04	王卫明	60,967,577	96.5959	是
14.05	洪益琴	60,967,577	96.5959	是
14.06	胡建宏	60,967,577	96.5959	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
15.01	翁建全	63,112,083	99.9936	是
15.02	李春光	63,112,083	99.9936	是
15.03	马文超	63,112,083	99.9936	是

### 3、关于选举监事的议案

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 (%)	是否当选
16.01	赵建标	63,112,083	99.9936	是
16.02	赖侃拓	63,112,083	99.9936	是

### (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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	2,699,753	100	0	0	0	0
7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	2,699,753	100	0	0	0	0
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	2,696,853	99.8925	2,900	0.1075	0	0
9	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案	2,699,753	100	0	0	0	0
10	关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,699,753	100	0	0	0	0
11	关于公司 2023 年度合并报表范围内申	2,699,753	100	0	0	0	0

	请综合授信额度及提供相应担保预计的议案						
12	关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案	2,696,853	99.8925	2,900	0.1075	0	0
13	关于修订独立董事津贴制度的议案	2,699,753	100	0	0	0	0
14.01	胡健	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
14.02	应思斌	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
14.03	陈晖	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
14.04	王卫明	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
14.05	洪益琴	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
14.06	胡建宏	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
15.01	翁建全	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
15.02	李春光	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
15.03	马文超	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
16.01	赵建标	2,695,754	99.8518	0	0	0	0
16.02	赖侃拓	2,695,754	99.8518	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。第 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者单独计票。第 10 项议案为关联交易，关联股东王卫明回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：胡岷律师、黄佳律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会  
2023年5月16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