

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-030 号

宝泰隆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 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

(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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594,235,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.0197

(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，采用现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，公司董事长焦云先生主持本次会议。本次大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事李清涛先生因个人原因未能参加本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘欣女士出席了本次会议，公司副总裁兼安全总监边兴海先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	588,318,794	99.0043	5,916,490	0.9957	0	0

2、 议案名称：公司 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	588,318,794	99.0043	5,916,490	0.9957	0	0

3、 议案名称：公司 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	588,318,794	99.0043	5,916,490	0.9957	0	0

4、 议案名称：公司 2022 年年度报告及年报摘要

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	588,458,194	99.0278	5,777,090	0.9722	0	0

5、 议案名称：公司 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	588,458,194	99.0278	5,777,090	0.9722	0	0

6、 议案名称：公司 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	588,478,194	99.0311	4,501,300	0.7574	1,255,790	0.2115

7、 议案名称：公司聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构

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	588,458,194	99.0278	4,521,300	0.7608	1,255,790	0.2114

8、 议案名称：公司 2023 年度银行融资计划

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	588,458,194	99.0278	4,521,300	0.7608	1,255,790	0.2114

9、 议案名称：公司 2023 年度日常经营性供销计划

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	586,568,094	98.7097	6,411,400	1.0789	1,255,790	0.2114

(二) 累积投票议案表决情况

10、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
10.01	选举焦强先生为公司第六届董事会董事	578,514,627	97.3544	是
10.02	选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事	577,484,629	97.1811	是
10.03	选举秦怀先生为公司第六届董事会董事	597,494,630	100.5484	是
10.04	选举常万昌先生为公司第六届董事会董事	578,568,230	97.3634	是
10.05	选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事	578,185,631	97.2991	是
10.06	选举刘欣女士为公司第六届董事会董事	576,880,932	97.0795	是

11、关于选举独立董事的议案

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

序号			席会议有效表决权的比例 (%)	当选
11.01	选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事	579,905,118	97.5884	是
11.02	选举于成先生为公司第六届董事会独立董事	580,974,617	97.7684	是
11.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事	579,343,216	97.4939	是

12、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
12.01	选举王维舟先生为公司第六届监事会监事	582,204,412	97.9754	是
12.02	选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事	582,454,312	98.0174	是

(三) 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	445,891,693	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	113,974,195	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	28,612,306	83.2493	4,501,300	13.0968	1,255,790	3.6539
其中:市值 50 万以下普通股股东	316,700	17.9545	1,447,200	82.0455	0	0
市值 50 万以上普通股股东	28,295,606	86.7817	3,054,100	9.3668	1,255,790	3.8515

(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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	53,156,106	90.2278	4,501,300	7.6405	1,255,790	2.1317
7	公司聘请 2023 年度财务审计机构及内部控	53,136,106	90.1938	4,521,300	7.6745	1,255,790	2.1317

	制审计机构						
10.01	选举焦强先生为公司第六届董事会董事	43,192,539	73.3155				
10.02	选举焦岩岩女士为公司第六届董事会董事	42,162,541	71.5672				
10.03	选举秦怀先生为公司第六届董事会董事	62,172,542	105.5324				
10.04	选举常万昌先生为公司第六届董事会董事	43,246,142	73.4065				
10.05	选举李剑峰先生为公司第六届董事会董事	42,863,543	72.7571				
10.06	选举刘欣女士为公司第六届董事会董事	41,558,844	70.5425				
11.01	选举杨忠臣先生为公司第六届董事会独立董事	44,583,030	75.6757				
11.02	选举于成先生为公司第六届董事会独立董事	45,652,529	77.4911				
11.03	选举王雪莲女士为公司第六届董事会独立董事	44,021,128	74.7220				
12.01	选举王维舟先生为公司第六届监事会监事	46,882,324	79.5786				
12.02	选举宋淑琴女士为公司第六届监事会监事	47,132,224	80.0028				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江宏昌律师事务所
律师：蒋迎春、张淇雅

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《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

四、上网文件

黑龙江宏昌律师事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日