

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2024-032

江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,310,829,273
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（%）	84.9727

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事林立因工作出差缺席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	3,304,630,898	99.8128	5,331,975	0.1610	866,400	0.0262

2、议案名称：2023 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	3,304,630,898	99.8128	5,908,275	0.1785	290,100	0.0088

3、议案名称：2023 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	3,304,630,898	99.8128	5,908,275	0.1785	290,100	0.0088

4、议案名称：2023 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	3,304,630,898	99.8128	5,331,975	0.1610	866,400	0.0262

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	3,304,630,898	99.8128	6,109,075	0.1845	89,300	0.0027

6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	137,175,315	95.6768	5,908,275	4.1209	290,100	0.2023

7、议案名称：关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案

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	3,304,856,698	99.8196	5,682,475	0.1716	290,100	0.0088

8、议案名称：关于公司与关联方确定互保额度的议案

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	137,401,115	95.8343	5,682,475	3.9634	290,100	0.2023

9、议案名称：关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提供抵押、质押的议案

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	3,304,630,898	99.8128	5,908,275	0.1785	290,100	0.0088

10、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

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	3,304,630,898	99.8128	5,331,975	0.1610	866,400	0.0262

11、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	3,304,630,898	99.8128	5,908,275	0.1785	290,100	0.0088

(二)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	2023 年度利润分配预案	137,175,315	95.6768	6,109,075	4.2609	89,300	0.0623
6	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	137,175,315	95.6768	5,908,275	4.1209	290,100	0.2023
7	关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案	137,401,115	95.8343	5,682,475	3.9634	290,100	0.2023
8	关于公司与关联方确定互保额度的议案	137,401,115	95.8343	5,682,475	3.9634	290,100	0.2023
9	关于向金融机构及非金融机构申请授信额度并提	137,175,315	95.6768	5,908,275	4.1209	290,100	0.2023

	供抵押、质押的议案						
10	关于开展期货套期保值业务的议案	137,175,315	95.6768	5,331,975	3.7189	866,400	0.6043
11	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	137,175,315	95.6768	5,908,275	4.1209	290,100	0.2023

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 和议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、议案 6 和议案 8 为关联交易事项，出席会议的关联股东三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司回避表决。

3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、王鲁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

2、德恒上海律师事务所关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日