

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2024-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,967,814
普通股股东所持有表决权数量	116,967,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0628
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0628

- (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。

是

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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(%)
普通股	116,386,588	99.5030	499,226	0.4268	82,000	0.0702

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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(%)
普通股	116,386,588	99.5030	499,226	0.4268	82,000	0.0702

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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(%)
普通股	116,386,588	99.5030	499,226	0.4268	82,000	0.0702

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	116,386,588	99.5030	499,226	0.4268	82,000	0.0702

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

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(%)
普通股	116,218,400	99.3592	749,414	0.6408	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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(%)
普通股	115,048,188	99.4973	581,226	0.5027	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	32,446,588	98.2401	499,226	1.5115	82,000	0.2484

8、议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	32,446,588	98.2401	499,226	1.5115	82,000	0.2484

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	116,386,588	99.5030	499,226	0.4268	82,000	0.0702

(二) 涉及重大事项，应说明 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2023年度利润分配的议案》	2,370,000	75.9758	749,414	24.0242	0	0.0000
6	《关于公司2024年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	2,538,188	81.3674	581,226	18.6326	0	0.0000
7	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	2,538,188	81.3674	499,226	16.0038	82,000	2.6288
8	《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	2,538,188	81.3674	499,226	16.0038	82,000	2.6288
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,538,188	81.3674	499,226	16.0038	82,000	2.6288

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 7、议案 8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荣盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6 关联股东林凤崎等均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日