

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2024-039

苏州纽威阀门股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,004,263
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（%）	67.4660

(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。

本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2024 年度中期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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 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	498,879,244	97.2466	14,125,019	2.7534	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度为下属控股子公司提供担保的议案

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	512,954,263	99.9902	50,000	0.0098	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	511,108,163	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

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	500,687,953	97.5991	12,316,310	2.4009	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构及内部控制审计机构的议案

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	512,760,263	99.9524	244,000	0.0476	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	513,004,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：纽威股份关于修订 2023 年度股权激励计划个人绩效系数的议案

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	498,791,853	97.5902	12,316,310	2.4098	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

(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	关于 2023 年度利润分配方案的议案	23,759,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	公司 2024 年度中期利润分配预案的议案	23,759,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	23,251,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均审议通过。

在公司担任董事、监事的股东对议案 10 回避表决；

股东鲁良锋、黎娜、冯银龙与议案 14 存在关联关系，故对该项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：张知烈、吴开征

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2024 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