

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：开源证券

## 江苏南瓷绝缘子股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨志峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司制定了2022年半年度权益分配预案，具体如下：  
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本5,100万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5.4元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数51,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
一	2022年 半年度 权益分 派预案	3	26.71%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2022年12月8日