

证券代码：873765

证券简称：长宇股份

主办券商：华金证券

浙江长宇新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事长唐德林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 60,606,061 股，占公司有表决权股份总数的 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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2022 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2022 年度监事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，独立董事对 2022 年度独立董事工作进行了总结，并在此基础上形成了《2022 年度独立董事述职

报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江长宇新材料股份有限公司 2022 年度审计报告〉》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《浙江长宇新材料股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据浙江长宇新材料股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2022 年度财务决算报告。

2022 年度浙江长宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在公司董事会领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，在行业大环境非常不利的情况下，实现主营业务收入 83,647.62 万元，同比下滑 12.19%；实现净利润 9,105.48 万元，同比增长 118.76%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,579.66 万元，同

比增长 122.13%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,667.89 万元，同比下滑 31.72%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

特别提示：本财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性。

根据公司管理层的初步测算，结合 2022 年度国家宏观经济状况，初步确定 2023 年度合并财务报表口径总的预算指标为：

- 1、主营业务收入目标：2023 年计划实现主营业务收入 8.8 亿元；
- 2、年度净利润目标：2023 年计划实现年度净利润 4000 万元。
- 3、资本性支出目标：2023 年计划实现资本性支出 8000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，并考虑到公司现阶段的经营情况、现金流状况

和未來經營計劃，公司董事會擬定的 2022 年度利潤分配方案為：

經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，母公司 2022 年度實現淨利潤 68,964,923.31 元，本年度提取盈餘公積金 6,896,492.33 元，年末未分配利潤為 89,603,722.83 元。

公司本次權益分配的預案如下：公司目前總股本為 60,606,061 股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基礎，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 2 元（含稅），本次權益分派共預計派發現金紅利 12,121,212.20 元。

2. 議案表決結果：

普通股同意股數 60,606,061 股，占本次股東大會表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會表決權股份總數的 0%。

3. 回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避。

（八）審議通過《關於續聘 2023 年度財務審計機構的議案》

1. 議案內容：

根據《公司法》等法律、法規及相關規定的要求，擬聘請具有證券從業資格的立信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2023 年度的審計機構，期限一年。

2. 議案表決結果：

普通股同意股數 60,606,061 股，占本次股東大會表決權股份總數的 100%；反對股數 0 股，占本次股東大會表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大會表決權股份總數的 0%。

3. 回避表決情況

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避。

（九）審議通過《關於公司 2022 年度關聯交易、關聯擔保的議案》

1. 議案內容：

根据公司统计，2022 年度公司与关联方发生的关联交易已经审计确认，具体情况如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，2022 年度公司与关联方发生的关联交易已经审计确认，关联交易的类型为关联采购、关联销售、关联租赁和关联担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,581,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东唐德林回避本议案的表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年公司与关联方发生的关联交易的初步预计，关联交易的类型为关联采购、关联销售、关联租赁和关联担保，现请各位股东对附件中 2023 年关联交易预计情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,581,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东唐德林回避本议案的表决。

（十一）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经董事会薪酬与考核委员会提议，2022 年度董事、监事及高级管理人员具体薪酬，在一定范围内进行绩效调整，以考核后的结果，确定其最终薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于对公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公司章程监管指引第 3 号章程必备条款》的规定，非上市公司董事会应当就公司治理机制执行情况进行说明和自我评价。现制定了《浙江长宇新材料股份有限公司董事会对公司治理机制执行情况的说明和自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司总结 2022 年度以来的经营成果、财务状况以及未来发展规划，形成了《2022 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于追认放弃参股公司优先增资权的议案》

1. 议案内容：

浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）为浙江长宇新材料股份有限公司（以下简称或“公司”）的投资公司，注册资本 1,500 万元。公司持有柔震科技 15.09%的股权。

2023 年 1 月 18 日，柔震科技设立新员工持股平台海宁市盈震企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称或“盈震”），统一社会信用代码为 91330481MAC72CX41L，认缴 104.1667 万元，持股比例 6.9444%。增资前，公司对应持股比例为 15.09%。

根据《公司法》与柔震科技的《公司章程》有关规定，公司对上述增资享有在同等条件和价格下的优先认购权，但未进行同比例增资，即公司放弃对参股公司增资的优先认购权，现公司股东大会对该事项进行追认，增资完成以后，公司的持股比例为 14.0417%，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司《公司章程》的相关规定，该事项需在公司董事会审批后，提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,606,061 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：朱彦颖、张子夜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江长宇新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

《上海市锦天城律师事务所关于浙江长宇新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江长宇新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日