

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：南京市建邺区楠溪江东街 68 号旭建大厦 6 楼 4 号会议室
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：孙维理董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 136,884,370 股，占公司有效表决权股份总数的 80.5202%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 本公司聘请的国浩律师（南京）事务所相关律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

（二）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届监事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的

《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司 2022 年度报告》、《公司 2022 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

(六) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 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

本议案不涉及关系交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 133,195,570 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东锦发商务拓展有限公司回避表决。

（九）审议通过《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 136,884,370 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关系交易事项。

（十）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 (%)
(六)	2022 年年度利润分配 方案	0	0%	0	0%	0	0%
(八)	关于预计 2023 年度日 常性关联交易议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所相关律师

（二）律师姓名：李文君、柏德凡

(三) 结论性意见

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

四、备查文件目录

- (一) 《2022 年年度股东大会决议》
- (二) 《2022 年年度股东大会的法律意见书》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日