

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：国融证券

## 山西佳维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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：副董事长王国维
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 86,490,418 股，占公司有效表决权股份总数的 71.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,130,100 股，占公司有效表决权股份总数的 4.21%。

##### （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 3 人，董事王英维、宋志远因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔祥明因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制了 2022 年度工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司编制了 2022 年财务报告，该报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中审亚太审字（2023）003179 号《审计报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营情况，编制公司 2022 年年度报告及年报摘要。具体内容见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

### （五）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营实际情况，编制公司《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营实际情况，编制公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，增加资本积累，公司 2022 年度不分红，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）及相关安排，公司就 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于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 86,490,418 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《山西佳维新材料股份有限公司募集资金管理办法》等的相关规定，公司董事会对募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，编制了 2022 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,490,418 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （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 (%)
(七)	2022 年 度利润 分配方 案的议 案	5,140,100	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海先诚律师事务所

(二) 律师姓名：王真鑫 杨红艳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《山西佳维新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二)《上海先诚律师事务所关于山西佳维新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日