

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司  
2023 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：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：上海嘉好胶粘制品有限公司二楼大会议室
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：董事长
5. 会议主持人：董事长史云霓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 75,779,701 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,294,934.58 元，母公司未分配利润为 69,800,536.56 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,780,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 50,014,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。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。

本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,779,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王宸为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因个人原因，公司董事丁冀平先生申请辞去公司董事职务，丁冀平先生辞职后将不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名委员会提名及审核，提名王宸担任公司第二届董事会董事候选人，接任丁冀平先生的董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,779,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宸	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏嘉好热熔胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏嘉好热熔胶股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日