

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2024-015

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,566,599
普通股股东所持有表决权数量	29,566,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.6392
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.6392

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所律师徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事周东山因个人工作原因无法出席本次会议，已向董事会履行请假手续；
- 2、公司在任监事 3 人，通讯方式出席 2 人，监事会主席陈青女士因身体原因无法出席本次会议，已向监事会履行请假手续；
- 3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬与考核方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬与考核方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	29,566,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于补选赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	29,566,399	99.9993	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	869,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度董事薪酬与考核方案的	869,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
14.01	关于补选赵建坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案	869,434	99.9770				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次年度股东大会的议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 2、本次年度股东大会的议案 5、10、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议的议案 1 至议案 13 均为非累积投票议案，议案 14 为累积投票议案，以上议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：徐荣荣、王靖萍

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;