

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙丽女士
- 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》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 56,827,968 股，占公司表决权股份总数的 99.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事罗纯、张宏超因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《关于 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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《关于公司追认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,827,968 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏勤本律师事务所

（二）律师姓名：黄培哲、杜鑫慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2023 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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定，本次股

东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1.《聚宝盆（江苏）特种玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 2.《江苏勤本律师事务所关于聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日