

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2024-033

有研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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,501,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.4339

- (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。

本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了现场会议；公司部分高管和见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	288,280,956	98.8951	3,063,267	1.0508	157,300	0.0541

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	288,108,456	98.8360	2,730,767	0.9367	662,300	0.2273

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	288,100,456	98.8332	2,738,767	0.9395	662,300	0.2273

4、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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(%)
A 股	288,836,956	99.0859	2,445,567	0.8389	219,000	0.0752

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

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(%)
A 股	289,006,056	99.1439	2,238,167	0.7678	257,300	0.0883

6、议案名称：2024 年度财务预算报告

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(%)
A 股	283,284,068	97.1809	7,986,455	2.7397	231,000	0.0794

7、议案名称：2024 年度资金预算报告

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(%)
A 股	282,771,868	97.0052	8,153,655	2.7971	576,000	0.1977

8、议案名称：2023 年度利润分配方案

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(%)
A 股	289,458,256	99.2990	1,851,267	0.6350	192,000	0.0660

9、议案名称：2024 年度投资计划

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(%)
A 股	282,598,668	96.9458	8,058,055	2.7643	844,800	0.2899

10、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

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(%)
A 股	288,497,656	98.9695	2,957,167	1.0144	46,700	0.0161

11、议案名称：2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

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(%)

A 股	8,167,188	71.6221	2,505,467	21.9716	730,500	6.4063
-----	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

12、 议案名称:关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案

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(%)
A 股	288,140,056	98.8468	2,344,767	0.8043	1,016,700	0.3489

13、 议案名称:关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

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(%)
A 股	287,727,856	98.7054	3,700,967	1.2696	72,700	0.0250

14、 议案名称:关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案

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 (%)
A 股	286,558,556	98.3043	4,181,967	1.4346	761,000	0.2611

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
15.01	关于选举杨海先生为公司第九届董事会董事的议案	287,564,886	98.6495	是
15.02	关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案	285,943,991	98.0934	是
15.03	关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案	285,915,491	98.0837	是
15.04	关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案	285,974,190	98.1038	是

2、关于增补独立董事的议案

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
16.01	关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案	285,947,587	98.0947	是
16.02	关于选举夏鹏	285,907,886	98.0810	是

	先生为公司第九届董事会独立董事的议案			
16.03	关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案	286,122,985	98.1548	是

3、关于增补监事的议案

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
17.01	关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案	286,758,584	98.3729	是
17.02	关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案	285,990,484	98.1094	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	280,098,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,359,888	82.0815	1,851,267	16.2346	192,000	1.6839
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,734,088	86.8579	781,900	11.8439	85,700	1.2982
市值 50 万以上普通	3,625,800	75.5144	1,069,367	22.2716	106,300	2.2140

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(四) 涉及重大事项，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(%)
4	2023 年年度报告全文及摘要	8,738,588	76.6330	2,445,567	21.4464	219,000	1.9206
5	2023 年度财务决算报告	8,907,688	78.1159	2,238,167	19.6276	257,300	2.2565
6	2024 年度财务预算报告	3,185,700	27.9370	7,986,455	70.0372	231,000	2.0258
7	2024 年度资金预算报告	2,673,500	23.4452	8,153,655	71.5035	576,000	5.0513
8	2023 年度利润分配方案	9,359,888	82.0815	1,851,267	16.2346	192,000	1.6839
9	2024 年度投资计划	2,500,300	21.9263	8,058,055	70.6651	844,800	7.4086
10	关于使用自有资金进行投资理财的议案	8,399,288	73.6575	2,957,167	25.9328	46,700	0.4097
11	2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	8,167,188	71.6221	2,505,467	21.9716	730,500	6.4063
12	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案	8,041,688	70.5216	2,344,767	20.5624	1,016,700	8.9160
13	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	7,629,488	66.9068	3,700,967	32.4556	72,700	0.6376
14	关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案	6,460,188	56.6526	4,181,967	36.6737	761,000	6.6737
15.01	关于选举杨海先生为公司第九届董事会董	7,466,518	65.4776				

	事的议案						
15.02	关于选举江轩先生为公司第九届董事会董事的议案	5,845,623	51.2632				
15.03	关于选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事的议案	5,817,123	51.0132				
15.04	关于选举于敦波先生为公司第九届董事会董事的议案	5,875,822	51.5280				
16.01	关于选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事的议案	5,849,219	51.2947				
16.02	关于选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案	5,809,518	50.9465				
16.03	关于选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,024,617	52.8328				
17.01	关于选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事的议案	6,660,216	58.4067				
17.02	关于选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事的议案	5,892,116	51.6709				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 4-17 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次大会议案 11 为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 280,098,368 股，回避表决股份数 280,098,368 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、朱雄明

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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