

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-018

浙江华达新型材料股份有限公司

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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	374,878,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.3014

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

- (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、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2023 年度利润分配方案〉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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

8、 议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》

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	354,731,000	99.9971	10,200	0.0029	0	0.0000

9、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》

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	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

11、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

12、 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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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 (%)
A 股	374,868,000	99.9973	10,200	0.0027	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》	16,393,000	99.9378	10,200	0.0622	0	0.0000

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	16,393,000	99.9378	10,200	0.0622	0	0.0000
8	《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬标准的议案》	16,393,000	99.9378	10,200	0.0622	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	16,393,000	99.9378	10,200	0.0622	0	0.0000
11	《关于开展远期结售汇业务的议案》	16,393,000	99.9378	10,200	0.0622	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述十三项议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 5、6、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、黄轲

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日