

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：2024-040

胜华新材料集团股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,990,420
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（%）	40.4531

- (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会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场

投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

- 2、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 (%)

A 股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、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 (%)
A 股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算方案的议案

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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算方案的议案

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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度借款及授信额度预计情况的议案

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	81,398,326	99.2778	592,094	0.7222	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	31,888,010	99.8597	44,800	0.1403	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案

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	81,376,326	99.2510	614,094	0.7490	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘公司 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	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司 2024 年度委托理财额度的议案

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	81,835,230	99.8107	155,190	0.1893	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟变更公司名称暨修订《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 (%)
A 股	81,945,620	99.9453	44,800	0.0547	0	0.0000

(二) 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	74,455,715	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	7,489,905	99.4054	44,800	0.5946	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	402,394	98.4585	6,300	1.5415	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	7,087,511	99.4597	38,500	0.5403	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案	4,986 ,544	99.1095	44,80 0	0.8905	0	0.0000
7	关于确认公司 2023 年度与关 联方之间关联 交易及 2024 年 度日常关联交 易预计情况的 议案	2,986 ,622	98.5221	44,80 0	1.4779	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度集团公司 内部借款及担 保情况的议案	4,417 ,250	87.7946	614,0 94	12.2054	0	0.0000
12	关于拟变更公 司名称暨修订 《公司章程》的 议案	4,986 ,544	99.1095	44,80 0	0.8905	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、7、8、12 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
上述第 7 项议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、常小宝

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 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