

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2024-034 号

浙江新安化工集团股份有限公司

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：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	422,073,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	31.2740

- (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，董事长吴建华先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

- (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 9 人，出席 8 人，董事周曙光因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席郭军因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书金燕出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	421,304,590	99.8177	651,400	0.1543	117,940	0.0280

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	421,304,590	99.8177	651,400	0.1543	117,940	0.0280

3、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	421,304,590	99.8177	651,400	0.1543	117,940	0.0280

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	421,304,590	99.8177	651,400	0.1543	117,940	0.0280

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	421,802,530	99.9356	271,400	0.0644	0	0.0000

6、议案名称：董事长 2023 年度薪酬情况的议案

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	420,652,530	99.8453	651,400	0.1547	0	0.0000

7、议案名称：续聘 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	420,042,976	99.5188	1,913,014	0.4532	117,940	0.0280

8、议案名称：2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

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	421,422,530	99.8456	651,400	0.1544	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案

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	421,422,530	99.8456	651,400	0.1544	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	2023 年度利润分配预案	35,673,803	99.2449	271,400	0.7551	0	0.0000
6	董事长 2023 年度薪酬情况的议案	35,293,803	98.1877	651,400	1.8123	0	0.0000
7	续聘 2024 年度审计机构的议案	33,914,249	94.3498	1,913,014	5.3220	117,940	0.3282
8	2024 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案	35,293,803	98.1877	651,400	1.8123	0	0.0000

注：上述 5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员的票数。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案：议案 6，回避表决的关联股东 吴建华；议案 9，为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。本次股东大会分别听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：方怀宇、马洪伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新安化工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