

证券代码: 603041

证券简称: 美思德

公告编号: 2024-025

江苏美思德化学股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点: 南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,899,388
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（%）	50.7317

- (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，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 8 人，其中非独立董事黄冠雄先生委托董事陈青女士出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈青女士出席了本次会议；公司财务总监徐开进先生列席了本次会议。

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 年年度报告及其摘要的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

6、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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

11、 逐项审议通过了：《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

11.01 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

11.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

11.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

11.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

11.05 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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

14、 议案名称：《关于<江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>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	91,762,588	99.8511	136,800	0.1489	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

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
15.01	孙宇	91,762,588	99.8511	是

15.02	黄冠雄	91,762,588	99.8511	是
15.03	金一	91,762,588	99.8511	是
15.04	高明波	91,762,589	99.8511	是
15.05	张伟	91,762,588	99.8511	是
15.06	陈青	91,762,588	99.8511	是

16.00、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

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	李建波	91,762,588	99.8511	是
16.02	唐婉虹	91,762,589	99.8511	是

17.00、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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	宋琪	91,762,589	99.8511	是
17.02	张玉琴	91,762,588	99.8511	是

(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(%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
7	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
9	《关于公司及	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000

	子公司向银行申请综合授信额度的议案》						
10	《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
14	《关于〈江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》	6,451,200	97.9234	136,800	2.0766	0	0.0000
15.01	孙宇	6,451,200	97.9234				
15.02	黄冠雄	6,451,200	97.9234				
15.03	金一	6,451,200	97.9234				
15.04	高明波	6,451,201	97.9235				
15.05	张伟	6,451,200	97.9234				
15.06	陈青	6,451,200	97.9234				
16.01	李建波	6,451,200	97.9234				
16.02	唐婉虹	6,451,201	97.9235				
17.01	宋琪	6,451,201	97.9235				
17.02	张玉琴	6,451,200	97.9234				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 12、议案 13、议案 14 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12-议案 17

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、黄文颢

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2024年5月18日

● 上网公告文件

《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

1、《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》