

证券代码：873445

证券简称：宝润达

主办券商：开源证券

## 宝润达新材料股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,957,622 股，占公司有效表决权股份总数的 70.97%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事根据 2023 年度职责履行情况，编写《2023 年度独立董事述职报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制 2023 年年度报告及年度报告摘要。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司募集资金存放与使用情况，公司出具《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度权益分配方案为，以公司总股本 85,892,305 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务数据进行更正及追溯调整，并编制了《宝润达新型材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明》；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宝润达新型材料股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了《审计报告》。上述报告公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,957,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：张姣、何旺旺

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《宝润达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《上海段和段（郑州）律师事务所关于宝润达新型材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

宝润达新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日