

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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 20 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：卢庚保
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 60,137,551 股，占公司有表决权股份总数的 95.7559%。

(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 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 7 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司 2023 年年度报告及其摘要是根据 2023 年的经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的（大信审字[2024]第 1-02668 号）标准无保留意见的《审计报告》编写而成，能够反映公司 2023 年度的真实运营状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会对 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度董事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几方面：

公司 2023 年度总体经营情况；

公司主营业务及其经营状况；

公司主要财务指标；

董事会日常工作情况；

2024 年度董事会主要工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了 2023 年度财务决算报告，具体如下：

公司 2023 年实现营业总收入 965,831,946.74 元，较上年同期的 911,889,885.10 元，增长 5.92%。报告期内营业成本 847,170,910.07 元，较上年同期的 795,778,767.76 元，增长 6.46%。报告期内净利润 19,879,623.92 元，较上年同期的 34,646,375.11 元，下降了 42.62%；扣除非经常性损益后的净利润 19,502,769.22 元，较去年同期下降 36.73%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定和 2024 年 4 月 29 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 1-02668 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,469,538.34 元，母公司未分配利润为 23,035,387.94 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元（含税）人民币现金。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于预计未来 12 个月公司合并报表范围内担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计未来12个月公司与子公司之间、子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的额度不超过叁亿元，包括公司及其子公司为合并范围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

同时，在必要时由卢庚保、龙琼、王建林、郝唳、何光进、刘祥玉（其中，卢庚保、王建林、何光进为公司共同实际控制人，龙琼为卢庚保配偶，郝唳为王建林配偶，刘祥玉为何光进配偶）等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不需要单独进行审批。

预计期限自股东大会审议通过12个月以内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，公司董事会对2023年1月1日至2023年12月31日募集资金存放和实际使用情况进行专项核查，出具公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》的有关规定，柯美特建材集团股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事龙永强、肖诗顺和蔡伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，他们就 2023 年度履行独立董事职责做了述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十一）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《公司法》和《柯美特建材集团股份有限公司章程》等规定，公司监事会对公司 2023 年度的工作总结形成了《2023 年度监事会工作报告》。

工作报告主要包括以下几个方面：

公司 2023 年度经营管理行为的基本评价；

监事会会议情况；

监事会对公司 2023 年度有关事项的监督意见；

监事会对公司 2023 年度有关事项的综合意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,137,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司独立董事肖诗顺、董事鲁志红已于 2024 年 4 月 13 日提出辞职，公司董事会提名徐军先生为公司独立董事，卢庚有先生为公司董事，任期与第三届董事会任期一致。徐军和卢庚有不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
1	关于董事变更的议案	60,137,551	100.00%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

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
------	------	-----	---------------------	------

			比例（%）	
1	关于董事变更的议案	60,137,551	100.00%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川律治律师事务所

（二）律师姓名：田晨希、向令

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
卢庚有	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
徐军	独立董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《柯美特建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《四川律治律师事务所关于柯美特建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日