

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2024-052

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,863,058
普通股股东所持有表决权数量	39,863,058
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0686
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0686

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席会议；
- 4、 其他高管均列席会议。

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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

- 2、 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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

5、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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

6、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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 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 (%)
普通股	7,706,993	97.3196	212,265	2.6804	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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 (%)
普通股	39,650,793	99.4675	212,265	0.5325	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

10、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度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 (%)
普通股	39,650,793	99.4675	212,265	0.5325	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案

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 (%)
普通股	39,830,109	99.9173	32,949	0.0827	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董监高责任险续保方案的议案

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 (%)
普通股	7,904,858	97.8182	14,400	0.1818	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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 (%)
普通股	39,849,058	99.9649	14,000	0.0351	0	0.0000

14、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
普通股	39,848,658	99.9639	14,400	0.0361	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	39,848,858	99.9644	14,000	0.0351	200	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	7,905,258	99.8232	14,000	0.1768	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	7,706,993	97.3196	212,265	2.6804	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	7,706,993	97.3196	212,265	2.6804	0	0.0000
9	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	7,905,258	99.8232	14,000	0.1768	0	0.0000
10	关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案	7,706,993	97.3196	212,265	2.6804	0	0.0000
11	关于 2024 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案	7,886,309	99.5839	32,949	0.4161	0	0.0000
12	关于公司董监高责任险续保方案的议案	7,904,858	99.8182	14,400	0.1818	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会第 15 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

- 2、本次股东大会第 6-12 项议案对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会第 7 项、第 12 项议案涉及的关联股东：李民、李晓昱、上海海优威投资有限公司、上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）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：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：檀林飞、毛娅婷

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。