

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长孟光月先生
- 召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,322,114 股，占公司有效表决权股份总数的 77.91%。

（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 3 人，董事胡欣翼、廖国栋因工作安排缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张勇、肖时伟因工作安排缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,322,114 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.63%；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 332,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.37%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,376,579 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.89%；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

2,945,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.11%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,322,114 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,044,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.52%；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 3,277,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.48%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,322,114 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,662,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.06%；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 2,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.94%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,336,614 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

议案涉及关联交易，关联股东桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司、孟德连与本议案存在关联关系，回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度

股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,662,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.06%；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 2,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.96%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,330,014 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.70%；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 2,992,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.30%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广西嘉合律师事务所

（二）律师姓名：黄新宏、肖吴柏冰

（三）结论性意见

本所律师认为，鲁山墙材本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日