

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司

## 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 6 月 6 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周国平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 27 人，持有表决权的股份总数 42,644,240 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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，董事武如生因家中有事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《2023 年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2024年4月29日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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《关于向银行申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,644,240 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：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：高山 朱明

（三）结论性意见

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《2023 年年度股东大会决议》

（二）《2023 年年度股东大会的法律意见书》

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2024年6月11日