

广东新会美达锦纶股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（一）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:30 开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15—15:00。

（三）交易系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：本公司 206 会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票

4. 召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长陈忠先生

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东（代理人）14 人，持有表决权股份总数 272,175,468 股，占公司表决权股份的 39.6421%。其中，通过网络方式投票的股东 8 人，网络表决股份 858,000 股，占公司表决权股份的 0.1250%，通过现场方式投票的股东 6 人，现场表决股份 271,317,468 股，占公司表决权股份的 39.5172%。

参加本次股东大会的持有公司股份超过 5%的股东 2 名，系福建力恒投资有限

公司，持有公司股份 160,411,886 股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称昌盛日电），持有股份 145,198,182 股（李坚之先生于 2023 年 3 月 1 日、2023 年 7 月 30 日承诺自公司 2023 年向特定对象发行股票完成之日起 36 个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的 34,300,000 股上市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份 110,898,182 股。

（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

（二）本次股东大会的议案审议情况：

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）	
非累积投票议案								
1.00	美达股份 2023 年度董事会工作报告	271,959,968	99.9208	215,500	0.0792	0	0	通过
2.00	美达股份 2023 年度财务决算报告	271,973,468	99.9258	202,000	0.0742	0	0	通过
3.00	美达股份 2023 年度利润分配方案	271,959,968	99.9208	202,000	0.0742	13,500	0.0050	通过
4.00	美达股份 2023 年年度报告全文及摘要	271,959,968	99.9208	202,000	0.0742	13,500	0.0050	通过
5.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	271,973,468	99.9258	202,000	0.0742	0	0	通过
6.00	2023 年度监事会工作报告	271,959,968	99.9208	215,500	0.0792	0	0	通过
7.00	关于日常关联交易预计的议案	111,561,582	99.8193	202,000	0.1807	0	0	通过
8.00	关于变更会计师事务所的议案	271,973,468	99.9258	202,000	0.0742	0	0	通过
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	271,973,468	99.9258	202,000	0.0742	0	0	通过
10.00	关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	271,973,368	99.9257	202,000	0.0742	100	0	通过

11.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	271,959,968	99.9208	215,500	0.0792	0	0	通过	
12.00	关于购买公司董监高责任险的议案	271,973,468	99.9258	202,000	0.0742	0	0	通过	
累积投票议案									
13.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人							
13.01	选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	271,515,615	99.7576	-	-	-	-	通过	
13.02	选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事	271,417,615	99.7216	-	-	-	-	通过	
13.03	选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事	271,417,715	99.7216	-	-	-	-	通过	
13.04	选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	271,417,515	99.7215	-	-	-	-	通过	
13.05	选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事	271,417,415	99.7215	-	-	-	-	通过	
13.06	选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事	271,417,375	99.7215	-	-	-	-	通过	
14.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人							
14.01	选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事	271,417,374	99.7215	-	-	-	-	通过	
14.02	选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事	271,417,414	99.7215	-	-	-	-	通过	
14.03	选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事	271,466,414	99.7395	-	-	-	-	通过	
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人							
15.01	选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	271,450,414	99.7336	-	-	-	-	通过	
15.02	选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	271,417,614	99.7216	-	-	-	-	通过	

议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

以上议案中第 5/10/11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例(%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例(%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有有效表决权总数比例(%)
非累计投票议案							
1.00	美达股份 2023 年度董事会工作报告	649,900	75.0982	215,500	24.9018	0	0
2.00	美达股份 2023 年度财务决算报告	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
3.00	美达股份 2023 年度利润分配方案	649,900	75.0982	202,000	23.3418	13,500	1.5600
4.00	美达股份 2023 年年度报告全文及摘要	649,900	75.0982	202,000	23.3418	13,500	1.5600
5.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
6.00	2023 年度监事会工作报告	649,900	75.0982	215,500	24.9018	0	0
7.00	关于日常关联交易预计的议案	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
8.00	关于变更会计师事务所的议案	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
9.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
10.00	关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案	663,300	76.6466	202,000	23.3418	100	0.0116
11.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	649,900	75.0982	215,500	24.9018	0	0
12.00	关于购买公司董监高责任险的议案	663,400	76.6582	202,000	23.3418	0	0
累积投票议案							
13.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人					
13.01	选举陈忠先生为公司第十一届董事会非独立董事	205,547	23.7517	-	-	-	-
13.02	选举郭敏先生为公司第十一届董事会非独立董事	107,547	12.4274	-	-	-	-
13.03	选举吴道滨先生为公司第十一届董事会非独立董事	107,647	12.4390	-	-	-	-
13.04	选举何卓胜先生为公司第十一届董事会非独立董事	107,447	12.4159	-	-	-	-
13.05	选举陈曦先生为公司第十一届董事会非独立董事	107,347	12.4043	-	-	-	-
13.06	选举王妍女士为公司第十一届董事会非独立董事	107,307	12.3997	-	-	-	-
14.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人					

14.01	选举赵向东先生为公司第十一届董事会独立董事	107,306	12.3996	-	-	-	-
14.02	选举林家和先生为公司第十一届董事会独立董事	107,346	12.4042	-	-	-	-
14.03	选举刘洋先生为公司第十一届董事会独立董事	156,346	18.0663	-	-	-	-
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数 2 人					
15.01	选举余林燕女士为公司第十一届监事会非职工代表监事	140,346	16.2175	-	-	-	-
15.02	选举林钊先生为公司第十一届监事会非职工代表监事	107,546	12.4273	-	-	-	-

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广能律师事务所

2. 律师姓名：陈洁芳 吴年发

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2024年6月11日