

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2024-035 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 09 日
- (二) 股东大会召开的地点：当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|   |             |
|---|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                         | 219         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 372,376,631 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 32.0974     |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

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(%)  |
| A 股  | 368,808,131 | 99.0416 | 3,424,400 | 0.9196 | 144,100 | 0.0388 |

- 2、议案名称：《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>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(%) |

|     |             |         |           |        |         |        |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| A 股 | 369,402,631 | 99.2013 | 2,794,200 | 0.7503 | 179,800 | 0.0484 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

(二) 涉及重大事项，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 (%) |
| 1    | 《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》  | 3,502,402 | 49.5326 | 3,424,400 | 48.4294 | 144,100 | 2.0380 |
| 2    | 《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 | 4,096,902 | 57.9403 | 2,794,200 | 39.5168 | 179,800 | 2.5429 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会  
2024年9月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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