

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

### 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不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

- 1、召开时间：2023 年 3 月 1 日（星期三）14:30
- 2、召开地点：肇庆高新区创业路 15 号
- 3、召开方式：现场结合网络
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长赵国法先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

##### （一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 91,520,900 股，占上市公司总股份的 75.2268%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,887,452 股，占上市公司总股份的 71.4183%。通过网络投票的股东 34 人，代表股份 4,633,448 股，占上市公司总股份的 3.8085%。

##### （二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股份 4,633,448 股，占上市公司

总股份的 3.8085%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 4,633,448 股，占上市公司总股份的 3.8085%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

### 三、提案审议表决情况

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对以下议案进行了表决：

#### （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （二）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（三）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **（五）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

**（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》**

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（七）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

**（八）审议通过了《关于 2023 年度公司（及子公司）向银行申请授信额度的议案》**

总表决情况：

同意 91,519,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 4,631,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9655%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**（九）审议通过了《关于确认 2022 年度董事薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》**

9.1 审议通过了《关于确认内部董事赵国法、任振雪 2022 年度公司董事薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》

回避情况：关联股东赵国法、任振雪、广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

总表决情况：

关联股东已回避表决。同意 4,623,048 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0345%；弃

权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.1899%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

9.2 审议通过了《关于确认内部董事罗琴 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

9.3 审议通过了《关于确认独立董事饶品贵 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

9.4 审议通过了《关于确认独立董事相建强 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

**（十）审议通过了《关于确认 2022 年度公司监事薪酬总额及 2023 年度薪酬方案的议案》**

10.1 审议通过了《关于确认郝振亮 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

10.2 审议通过了《关于确认洪清华 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

10.3 审议通过了《关于确认任志坤 2022 年薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

**（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

总表决情况：

同意 91,510,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886%；反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%。

中小股东表决情况：

同意 4,623,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7755%；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345%；弃权 8,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1899%。

## 五、备查文件

- 1、金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 2、关于金三江(肇庆)硅材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会

2023年3月1日