

山东同大海岛新材料股份有限公司

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、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议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张振江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 48,200,860 股，占上市公司总股份的 54.2802%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,138,660 股，占上市公司总股份的 54.2102%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 62,200 股，占上市公司总股份的 0.0700%。

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 3 人，代表股份 62,400 股，占上市公司总股份的 0.0703%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0002%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 62,200 股，占上市公司总股份的 0.0700%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：

提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00 《2022 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00 《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.00 《关于续聘 2023 年度审计机构及确认 2022 年度审计费用的议案》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 7.00 《关于公司董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 8.00 《关于公司监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 9.00 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 48,200,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 62,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 10.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

10.01. 候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：48,146,960 股，张振江先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.02. 候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：48,161,560 股，徐旭日先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.03. 候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：48,146,960 股，李艳霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.04. 候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数：48,146,960 股，张莎女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

10.05. 候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数：48,139,660 股，徐彦峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

事。

10.06. 候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:48,139,660 股，魏增宝先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

10.01. 候选人：选举张振江先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:8,500 股

10.02. 候选人：选举徐旭日先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:23,100 股

10.03. 候选人：选举李艳霞女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数:8,500 股

10.04. 候选人：选举张莎女士为第六届董事会非独立董事

同意股份数:8,500 股

10.05. 候选人：选举徐彦峰先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,200 股

10.06. 候选人：选举魏增宝先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数:1,200 股

提案 11.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

11.01. 候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:48,146,960 股，陈国柱先生当选为公司第六届董事会独立董事。

11.02. 候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事

同意股份数:48,146,960 股，冯琳珺女士当选为公司第六届董事会独立董事。

11.03. 候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:48,146,960 股，王京先生当选为公司第六届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

11.01. 候选人：选举陈国柱先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:8,500 股

11.02. 候选人：选举冯琳珺女士为第六届董事会独立董事

同意股份数:8,500 股

11.03. 候选人：选举王京先生为第六届董事会独立董事

同意股份数:8,500 股

提案 12.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况：

12.01. 候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:48,148,660 股，张进进先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

12.02. 候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:48,145,260 股，张丰杰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

中小股东总表决情况：

12.01. 候选人：选举张进进先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:10,200 股

12.02. 候选人：选举张丰杰先生为第六届监事会非职工代表监事

同意股份数:6,800 股

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋 王智

法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、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；
- 2、法律意见书。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日