

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2023-015

浙江西大门新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村浙江西大门新材料股份有限公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,457,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.5847

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长柳庆华先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书柳英女士出席了本次会议，公司高管周莉女士列席了会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

8、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议

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	85,457,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	83,931,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	83,931,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案

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	83,931,400	99.9993	560	0.0007	0	0.0000

(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 （%）
5	关于公司 2022 年度利润分配的议案	1,737,400	99.9677	560	0.0323	0	0.0000
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,737,400	99.9677	560	0.0323	0	0.0000
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	1,737,400	99.9677	560	0.0323	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	1,737,400	99.9677	560	0.0323	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	1,737,400	99.9677	560	0.0323	0	0.0000
11	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,331,400	99.9579	560	0.0421	0	0.0000
12	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施	1,331,400	99.9579	560	0.0421	0	0.0000

	考核管理办法》的议案						
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,331,400	99.9579	560	0.0421	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、7、8、9、10、11、12 、13 已对中小投资者单独计票。并获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：蒋广辉、宋佳妮

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 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