

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2023-025

## 福建坤彩材料科技股份有限公司

### 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,561,758
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（%）	60.3764

- (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。

本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式

进行表决。会议的召开符合《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《2022 年年度报告》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	282,533,258	99.9899	28,500	0.0101	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

4、议案名称：关于续聘 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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

6、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

7、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案

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	282,032,322	99.8126	455,600	0.1612	73,836	0.0262

8、议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	282,459,422	99.9637	28,500	0.0100	73,836	0.0263

9、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	53,376,084	99.8086	28,500	0.0532	73,836	0.1382

本议案涉及关联交易事项，关联股东谢秉昆已回避表决，回避表决股数合计 229,083,338 股。

(二) A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	270,102,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,346,982	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,009,965	98.5611	28,500	0.4007	73,836	1.0382
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,994,765	98.5580	28,500	0.4015	73,836	1.0405

(三) 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	关于审议《2022 年年度报	10,675,283	99.7337	28,500	0.2663	0	0.0000

	告》及其摘要的议案						
2	2022 年度董事会工作报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
3	2022 年度监事会工作报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
4	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
5	2022 年度利润分配预案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
6	2022 年度财务决算报告	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
7	关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	10,174,347	95.0537	455,600	4.2564	73,836	0.6899
8	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899
9	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	10,601,447	99.0439	28,500	0.2662	73,836	0.6899

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获股东大会审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：温定雄、曲艺

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 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