

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2023-077

## 昆山佳合纸制品科技股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董洪江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,454,800 股，占公司表决权股份总数的 79.55%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,887,800 股，占公司表决权股份总数的 4.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)发布的《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号：2023-053)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2022 年度监事会工作情况编写了《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席张武先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-049）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-050）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划及目标，公司编制了《2023 年度财务预算

报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2022 年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。未在公司担任具体工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2023 年公司独立董事月度津贴为税前 5000 元/人。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,887,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东董洪江、陈玉传、张毅、段晓勇、阮凤娥、昆山宏佳共创企业管理中心（有限合伙）、昆山佳运源企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

## （九）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司担任具体工作岗位的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、具体职务、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。未在公司担任具体工作岗位的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,454,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （十）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

公司董事会提名董洪江先生、陈玉传先生、张毅先生、段晓勇先生、阮凤娥女士为公司第三届董事会非独立董事；公司董事会提名李丹云女士、禹久泓先生、张鹏先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-063）。

公司监事会提名张武先生以及张艳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-069）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举董洪江先生为第三届董事会非独立董事	46,454,200	99.9987%	当选
10.02	选举陈玉传先生为第三届董事会非独	46,454,200	99.9987%	当选

	立董事			
10.03	选举张毅先生为第三届董事会非独立董事	46,454,200	99.9987%	当选
10.04	选举段晓勇先生为第三届董事会非独立董事	46,454,200	99.9987%	当选
10.05	选举阮凤娥女士为第三届董事会非独立董事	46,454,200	99.9987%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	选举李丹云女士为第三届董事会独立董事	46,454,200	99.9987%	当选
11.02	选举禹久泓先生为第三届董事会独立董事	46,454,200	99.9987%	当选
11.03	选举张鹏先生为第三届董事会独立董事	46,454,200	99.9987%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	选举张武先生为第三届监事会非职工	46,454,200	99.9987%	当选

	代表监事			
12.02	选举张艳女士为第三届监事会非职工代表监事	46,454,200	99.9987%	当选

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
6.00	关于<2022年年度权益分派预案>的议案	2,887,800	100%	0	0%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举董洪江先生为第三届董事会非独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
10.02	选举陈玉传先生为第三届董事会非独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
10.03	选举张毅先生为第三届董事会非独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
10.04	选举段晓勇先生	2,887,200	99.9792%	当选



	为第三届董事会 非独立董事			
10.05	选举阮凤娥女士 为第三届董事会 非独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
11.01	选举李丹云女士 为第三届董事会 独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
11.02	选举禹久泓先生 为第三届董事会 独立董事	2,887,200	99.9792%	当选
11.03	选举张鹏先生为 第三届董事会独 立董事	2,887,200	99.9792%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：何佳玥、官璐娜

(三) 结论性意见

经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董洪江	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过
陈玉传	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东大会	审议通过

张毅	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
段晓 勇	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
阮凤 娥	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
李丹 云	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
禹久 泓	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
张鹏	独立董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
张武	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
张艳	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日