

证券代码：688722

证券简称：同益中

公告编号：2023-018

北京同益中新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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	113,830,097
普通股股东所持有表决权数量	113,830,097
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6662

- (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。

是

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

- 2、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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

普通股	29,471,227	98.5986	418,870	1.4014	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、 议案名称：《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	29,471,227	98.5986	418,870	1.4014	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

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 (%)
普通股	113,411,227	99.6320	418,870	0.3680	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法的议案》

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 (%)
普通股	113,411,227	99.6320	418,870	0.3680	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订公司控股股东及实际控制人行为规范的议案》

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 (%)
普通股	113,411,227	99.6320	418,870	0.3680	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订公司累积投票制度实施细则的议案》

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 (%)
普通股	113,411,227	99.6320	418,870	0.3680	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

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 (%)
普通股	113,411,227	99.6320	418,870	0.3680	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

15、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

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 (%)
普通股	113,472,951	99.6862	357,146	0.3138	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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》	3,202,951	89.9680	357,146	10.0320	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	3,202,951	89.9680	357,146	10.0320	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	3,141,227	88.2343	418,870	11.7657	0	0.0000
8	《关于公司与财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》	3,141,227	88.2343	418,870	11.7657	0	0.0000
14	《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》	3,202,951	89.9680	357,146	10.0320	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 15 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的 2/3 以上表决通过；议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 14 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 7、议案 8，关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荣盛国际贸易有限公司未参与表决；议案 6、议案 14，关联股东黄兴良等均未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月22日