

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-007

浙江三星新材股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 2 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,885,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.0807%

(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。

会议由董事会召集，由董事长全小飞先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》

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（%）
A 股	31, 871, 463	99. 9548	14, 400	0. 0452	0	0

(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（%）
1	《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》	9, 400	39. 4957	14, 400	60. 5043	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是控股股东关联方向上市公司控股子公司提供借款，利率水平不高于同期贷款市场报价利率，且无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员工持股计划专用账户持有的 4,680,427 股公司股份不享有股东大会表决权。

杨敏先生、杨阿永先生于 2023 年 3 月 22 日签署了《表决权放弃协议》，其中，杨敏放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：童智毅、汪子翀

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会
2024 年 2 月 20 日

● 上网公告文件

《浙江天册律师事务所关于浙江三星新材股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》