

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2024-037

浙江台华新材料股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,011,394
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（%）	67.3816

- (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提议召开。公司董事长施清岛先生通过线上视频方式

主持并完成了全部议程。会议召集及召开程序符合《公司法》和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2023 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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告全文及报告摘要

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	600,010,794	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	599,930,594	99.9865	80,800	0.0135	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	599,930,594	99.9865	80,800	0.0135	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案

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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案

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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	600,011,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	599,921,794	99.9850	89,600	0.0150	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)

A 股	600,011,394	100.0000	0	0.0000	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	2023年度利润分配方案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度担保计划的议案	9,762,500	99.1791	80,800	0.8209	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于增加注册资本、变更公司名称暨修订《公司章程》部分条款的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的议案	9,843,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案均获通过；
- 2、 本次会议议案 5、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者单独计票；

3、 本次会议议案 7、11 、12、13 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 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：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王文豪、郑嘉炜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 1 日