

证券代码：300041  
债券代码：123165

证券简称：回天新材  
债券简称：回天转债

公告编号：2024-38

## 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2024年5月10日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月10日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术产业开发区关羽路1号公司会议室。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。

5、主持人：经公司半数以上董事共同推举，董事王争业先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决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。

#### 7、出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共290人，代表股份141,930,813股，占公司表决权股份总数的26.2970%。其中：

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份92,703,881股，

占公司有效表决权股份总数的17.1762%；

(2) 通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 277 人，代表股份 49,226,932 股，占公司有效表决权股份总数的 9.1208%；

(3) 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 280 人，代表股份 49,249,482 股，占公司有效表决权股份总数的 9.1250%。

(注：截至股权登记日公司总股本为 559,422,387 股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为 19,700,707 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二十一条的规定，该等回购的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 539,721,680 股)

8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席本次股东大会进行见证。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

本次股东大会的提案 8、提案 9 为特别决议事项，经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议事项，经出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

具体表决情况如下：

### 1、审议《公司2023年度董事会工作报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	131,152,515	92.4059%	4,362,890	3.0740%	6,415,408	4.5201%
其中：中小投资者	49,249,482	38,471,184	78.1149%	4,362,890	8.8588%	6,415,408	13.0263%

表决结果：通过

### 2、审议《公司2023年度监事会工作报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	131,126,435	92.3876%	4,330,270	3.0510%	6,474,108	4.5615%

其中：中小投资者	49,249,482	38,445,104	78.0619%	4,330,270	8.7925%	6,474,108	13.1455%
----------	------------	------------	----------	-----------	---------	-----------	----------

表决结果：通过

### 3、审议《公司2023年年度报告和摘要》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,990,335	92.2917%	4,343,190	3.0601%	6,597,288	4.6482%
其中：中小投资者	49,249,482	38,309,004	77.7856%	4,343,190	8.8188%	6,597,288	13.3956%

表决结果：通过

### 4、审议《公司2023年度财务决算报告》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,964,025	92.2731%	4,514,780	3.1810%	6,452,008	4.5459%
其中：中小投资者	49,249,482	38,282,694	77.7322%	4,514,780	9.1672%	6,452,008	13.1007%

表决结果：通过

### 5、审议《公司2023年度利润分配预案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	128,212,492	90.3345%	7,420,053	5.2279%	6,298,268	4.4376%
其中：中小投资者	49,249,482	35,531,161	72.1452%	7,420,053	15.0663%	6,298,268	12.7885%

表决结果：通过

### 6、审议《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	36,297,152	71.6762%	7,943,002	15.6851%	6,400,328	12.6388%
其中：中小投资者	49,249,482	34,906,152	70.8762%	7,943,002	16.1281%	6,400,328	12.9957%

与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林、章宏建（合计持股91,290,331股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

### 7、审议《关于公司监事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	126,659,142	90.1233%	7,465,243	5.3118%	6,415,428	4.5648%
其中：中小投资者	49,249,482	35,368,811	71.8156%	7,465,243	15.1580%	6,415,428	13.0264%

与本议案有关联的股东程建超（持股1,391,000股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

### 8、审议《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,931,635	92.2503%	4,450,570	3.1357%	6,548,608	4.6139%
其中：中小投资者	49,249,482	38,250,304	77.6664%	4,450,570	9.0368%	6,548,608	13.2968%

表决结果：通过

### 9、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,889,195	92.2204%	4,456,710	3.1401%	6,584,908	4.6395%
其中：中小投资者	49,249,482	38,207,864	77.5802%	4,456,710	9.0493%	6,584,908	13.3705%

表决结果：通过

### 10、审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,898,995	92.2273%	4,319,010	3.0430%	6,712,808	4.7296%
其中：中小投资者	49,249,482	38,217,664	77.6001%	4,319,010	8.7697%	6,712,808	13.6302%

表决结果：通过

### 11、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

类别	代表股份	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	131,843,868	92.8931%	4,561,057	3.2136%	5,525,888	3.8934%
其中：中小投资者	49,249,482	39,162,537	79.5187%	4,561,057	9.2611%	5,525,888	11.2202%

表决结果：通过

## 12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	131,864,168	92.9074%	4,574,697	3.2232%	5,491,948	3.8695%
其中：中小投资者	49,249,482	39,182,837	79.5599%	4,574,697	9.2888%	5,491,948	11.1513%

表决结果：通过

## 13、审议《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	27,660,322	56.1637%	18,640,122	37.8484%	2,949,038	5.9880%
其中：中小投资者	49,249,482	27,660,322	56.1637%	18,640,122	37.8484%	2,949,038	5.9880%

与本期员工持股计划有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林、程建超、章宏建（合计持股92,681,331股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

## 14、审议《关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	27,551,422	55.9426%	18,734,992	38.0410%	2,963,068	6.0164%
其中：中小投资者	49,249,482	27,551,422	55.9426%	18,734,992	38.0410%	2,963,068	6.0164%

与本期员工持股计划有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林、程建超、章宏建（合计持股92,681,331股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

## 15、审议《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划

### 相关事宜的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	27,637,622	56.1176%	18,672,122	37.9133%	2,939,738	5.9691%
其中：中小投资者	49,249,482	27,637,622	56.1176%	18,672,122	37.9133%	2,939,738	5.9691%

与本期员工持股计划有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金洲、史学林、程建超、章宏建（合计持股92,681,331股）对本议案回避表决。

表决结果：通过

### 16、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

类别	代表股份	同意		反对		弃权	
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
与会全体股东	141,930,813	130,862,048	92.2013%	5,579,317	3.9310%	5,489,448	3.8677%
其中：中小投资者	49,249,482	38,180,717	77.5251%	5,579,317	11.3287%	5,489,448	11.1462%

表决结果：通过

上述议案具体内容详见公司于2024年4月16日、2024年4月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2023年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024年5月10日