

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2024-032

三棵树涂料股份有限公司 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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼
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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,140,780
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（%）	69.2850

(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召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议，现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事林丽忠先生因工作原因未能出席本次会议。
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 公司副总经理、财务总监朱奇峰先生，副总经理、董事会秘书米粒先生，

副总经理崔景焘先生出席了本次会议，副总经理林德殿先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	365,120,200	99.9943	0	0	20,580	0.0057

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	365,120,200	99.9943	0	0	20,580	0.0057

3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	365,120,200	99.9943	0	0	20,580	0.0057

4、 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	365,120,200	99.9943	0	0	20,580	0.0057

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	365,140,780	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	364,971,729	99.9537	148,471	0.0406	20,580	0.0057

7、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案

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	360,744,676	98.7960	4,396,104	1.2040	0	0

8、议案名称：关于对外提供担保的议案

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	363,880,824	99.6549	1,253,076	0.3431	6,880	0.0020

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	365,140,780	100	0	0	0	0

10、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	365,140,780	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	365,140,780	100	0	0	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 (%)
5	2023年度利润分配方案	11,476,824	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	11,307,773	98.5270	148,471	1.2936	20,580	0.1794
7	关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案	7,080,720	61.6958	4,396,104	38.3042	0	0
8	关于对外提供担保的议案	10,216,868	89.0217	1,253,076	10.9183	6,880	0.0600

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5、7、8、9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

除上述事项外，本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：林涵、韩叙

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2024年5月11日