

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2024-031

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,180,108
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.7648

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理应思斌先生主持，会议的召集

和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、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 2 人，监事方军伟因公务未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；公司副总经理张新利、总工程师徐利红列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案

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 (%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案

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 (%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

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 (%)

				(%)		(%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	55,744,406	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案

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 (%)
A 股	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

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	58,148,308	99.9453	31,800	0.0547	0	0.0000

12、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案

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	31,500,231	99.8991	31,800	0.1009	0	0.0000

13、 议案名称：关于投资建设年产 7.3 万吨新材料迁建提升项目的议案

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	58,180,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：关于修订<公司章程>及修订、制定部分制度的议案

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	58,180,108	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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	183,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	183,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	183,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案	183,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪	151,900	82.6891	31,800	17.3109	0	0.0000

	酬方案的议案						
13	关于投资建设 年产 7.3 万吨 新材料迁建提 升项目的议案	183,7 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订<公司 章程>及修订、 制定部分制度 的议案	183,7 00	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、13、14 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。股东王卫明回避表决议案 9；股东胡健、应思斌、王卫明、洪益琴、赵建标、胡建宏、徐利红、张新利回避表决议案 12。根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳律师、黄佳律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 17 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议