

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2024-023

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,429,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	12.2843

(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，现场会议由代行董事长职务的曹萼女士主持，公司董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 6 人，出席 4 人，董事长徐善水先生因被留置未出席、副董事长郭曙光先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、副总裁、董事会秘书刘力争先生出席本次会议；副总裁杨江涛先生、杨李望先生、蒋华先生，财务总监吴正兴先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	63,402,087	98.4052	31,300	0.0485	996,170	1.5463

2、 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	63,402,087	98.4052	117,000	0.1815	910,470	1.4133

3、 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	63,487,787	98.5382	31,300	0.0485	910,470	1.4133

4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	63,487,787	98.5382	31,300	0.0485	910,470	1.4133

5、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	63,402,087	98.4052	31,300	0.0485	996,170	1.5463

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	64,398,257	99.9514	31,300	0.0486	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	64,247,766	99.7178	31,300	0.0485	150,491	0.2337

8、议案名称：关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案

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	64,247,766	99.7178	31,300	0.0485	150,491	0.2337

9、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	63,487,787	98.5382	31,300	0.0485	910,470	1.4133

10、议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	63,932,897	99.2291	496,660	0.7709	0	0.0000

11、议案名称：关于终止部分募投项目的议案

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	64,312,557	99.8184	31,300	0.0485	85,700	0.1331

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,701,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,696,833	99.8489	31,300	0.1511	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,700,343	99.5350	31,300	0.4650	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	13,996,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2023 年年度报告及其摘要	62,397,517	98.3800	31,300	0.0493	996,170	1.5707
2	2023 年度董事会工作报告	62,397,517	98.3800	117,000	0.1844	910,470	1.4356
3	2023 年度监事会工作报告	62,483,217	98.5151	31,300	0.0493	910,470	1.4356
4	2023 年度独立董事述职报告	62,483,217	98.5151	31,300	0.0493	910,470	1.4356
5	2023 年度财务决算报告	62,397,517	98.3800	31,300	0.0493	996,170	1.5707
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	63,393,687	99.9506	31,300	0.0494	0	0.0000
7	关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	63,243,196	99.7133	31,300	0.0493	150,491	0.2374
8	关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬的议案	63,243,196	99.7133	31,300	0.0493	150,491	0.2374
9	关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	62,483,217	98.5151	31,300	0.0493	910,470	1.4356
10	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案	62,928,327	99.2169	496,660	0.7831	0	0.0000
11	关于终止部分募投项目的议案	63,307,987	99.8155	31,300	0.0493	85,700	0.1352

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案所有决议均获得通过；
- 2、本次股东大会的议案对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王鹏鹤、陈志坚

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024年5月20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