

东睦新材料集团股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	158,573,251
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（%）	25.7263

(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，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会；公司全体高管均列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2024 年度财务预算报告

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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要

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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案

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	157,171,251	99.1158	1,402,000	0.8842	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度担保预计的议案

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	156,287,403	98.5584	2,285,848	1.4416	0	0.0000

8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

8.01 议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社 2024 年度日常关联交易预计

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	91,260,051	98.4869	1,402,000	1.5131	0	0.0000

8.02 议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司 2024 年度日常关联交易预计

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	135,860,218	98.9785	1,402,000	1.0215	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

8.03 议案名称：宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议

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	135,860,218	98.9785	1,402,000	1.0215	0	0.0000

9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于拟续聘公司 2024 年度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	158,238,051	99.7886	0	0.0000	335,200	0.2114

11、议案名称：关于修订公司章程及相关附件的议案

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	158,573,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	154,786,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于 2024 年度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	155,671,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于 2024 年度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	158,568,251	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》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	157,689,403	99.4426	883,848	0.5574	0	0.0000

16、议案名称：关于制定《东睦新材料集团股份有限公司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	158,238,051	99.7886	0	0.0000	335,200	0.2114

(二) 累积投票议案表决情况

17.00 关于补选第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于补选第八届董事会董事的议案	156,214,743	98.5126	是

18.00 关于补选第八届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于选举富安健太为第八届监事会股东代表监事的议案	156,214,744	98.5126	是
18.02	关于选举黄永平为第八届监事会股东代表监事的议案	156,214,744	98.5126	是

(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年度财务决算报告	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2024年度财务预算报告	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2023年度董事会工作报告	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2023年度监事会工作报告	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《2023年年度报告》全文及摘要	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2023年度利润分配的预案	36,806,002	96.3306	1,402,000	3.6694	0	0.0000
7	关于2024年度担保预计的议案	35,922,154	94.0173	2,285,848	5.9827	0	0.0000
8.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案						
8.01	公司与睦特殊金属工业株式会社2024年度日常关联交易预计	36,806,002	96.3306	1,402,000	3.6694	0	0.0000

8.02	公司与宁波新金广投资管理有限公司2024年度日常关联交易预计	18,838,002	93.0731	1,402,000	6.9269	0	0.0000
8.03	宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议	18,838,002	93.0731	1,402,000	6.9269	0	0.0000
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案	37,872,802	99.1226	0	0.0000	335,200	0.8774
11	关于修订公司章程及相关附件的议案	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于2024年度董事薪酬方案的议案	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于2024年度监事薪酬方案的议案	38,208,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案	37,324,154	97.6867	883,848	2.3133	0	0.0000
16	关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	37,872,802	99.1226	0	0.0000	335,200	0.8774
17.00	关于补选第八届董事会董事的议案						
17.01	关于选举山根裕也为第八届董事会非独立董事的议案	35,849,494	93.8271				
18.00	关于补选第八届监事会监事的议案						
18.01	关于选举富安健太为第八届监事会股东代表监事的议案	35,849,495	93.8271				
18.02	关于选举黄永平为第八届监事会股东代表监事的议案	35,849,495	93.8271				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，除议案 7、议案 11 外，其余议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东

或股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；

2、议案 7、议案 11 属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、在审议第 8.00 项议案《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》时，关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案 8.01 回避表决，宁波新金广投资管理有限公司已对议案 8.02、议案 8.03 回避表决。前述股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

4、此次股东大会以累积投票方式选举产生的公司第八届董事会 1 名董事、第八届监事会 2 名股东代表监事，任期为自本次股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会及第八届监事会届满之日止。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、于凌

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 上网公告附件

上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日

报备文件：

(一) 公司 2023 年年度股东大会决议。