

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2024-038

转债代码：118028

转债简称：会通转债

会通新材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口西北角办公楼 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,949,230
普通股股东所持有表决权数量	289,949,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6422
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.6422

(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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会

通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

8.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度董事薪酬的议案》

8.01、议案名称：非独立董事薪酬

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 (%)
普通股	279,291,765	99.9983	4,600	0.0017	0	0.0000

8.02、议案名称：独立董事薪酬

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

10.00、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

10.01、议案名称：与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	149,373,202	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

10.02、议案名称：与第八元素环境技术有限公司的关联交易

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 (%)
普通股	203,094,896	99.9977	4,600	0.0023	0	0.0000

11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	289,944,630	99.9984	4,600	0.0016	0	0.0000

14、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于拟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 (%)
普通股	277,667,798	99.9983	4,600	0.0017	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于续聘会通新材料股份有限公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
6	《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
8.01	非独立董事薪酬	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
8.02	独立董事薪酬	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
10.01	与美的集团股份有限公司及其子公司的关联交易	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
10.02	与第八元素环境技术有限公司的关联交易	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
11	《关于会通新材料股份有限公司 2024 年度对外担保预计的议案》	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000

14	《会通新材料股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》	16,110,131	99.9714	4,600	0.0286	0	0.0000
----	-----------------------------	------------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-14 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 3、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8.01 出席会议的关联股东李健益、杨勇光回避表决；议案 10.01 出席会议的关联股东何倩嫦回避表决，议案 10.02 出席会议的关联股东合肥朗润资产管理有限公司回避表决；议案 14 出席会议的关联股东李健益、杨勇光、易庆锋回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张闻达、柴佳宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日