

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2025-026

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,574,375
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（%）	51.2175

(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，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《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、董事会秘书储海燕出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 **2024** 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	221, 127, 488	99. 7983	227, 387	0. 1026	219, 500	0. 0991

2、 议案名称：关于审议 **2024** 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	221, 257, 688	99. 8570	227, 387	0. 1026	89, 300	0. 0404
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：关于审议 **2024** 年度独立董事述职报告的议案

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	221, 257, 688	99. 8570	227, 387	0. 1026	89, 300	0. 0404

4、议案名称：关于审议 **2024** 年年度报告及其摘要的议案

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	221, 257, 688	99. 8570	227, 387	0. 1026	89, 300	0. 0404

5、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	221, 256, 988	99. 8567	227, 387	0. 1026	90, 000	0. 0407

6、议案名称：关于审议 **2024** 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(%)
A 股	221, 257, 688	99. 8570	227, 387	0. 1026	89, 300	0. 0404

7、议案名称：关于审议 **2024** 年度利润分配方案的议案

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	221, 085, 190	99. 7792	444, 365	0. 2005	44, 820	0. 0203

8、议案名称：关于确定 2025 年度董事薪酬的议案

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(%)
A 股	221,017,828	99.7488	511,727	0.2309	44,820	0.0203

9、关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案

9.01 议案名称：与江苏博特新材料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(%)
A 股	58,092,068	99.5163	232,487	0.3982	49,820	0.0855

9.02 议案名称：与江苏美赞建材科技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(%)
A 股	58,093,768	99.5192	230,787	0.3953	49,820	0.0855

9.03 议案名称：与江苏博睿光电股份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(%)
A 股	221,293,768	99.8733	230,787	0.1041	49,820	0.0226

9.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院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(%)
A 股	221,293,768	99.8733	230,787	0.1041	49,820	0.0226

9.05 议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易

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(%)
A 股	58,093,768	99.5192	230,787	0.3953	49,820	0.0855

9.06 议案名称：与江苏韦尔博新材料科技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(%)
A 股	58,093,768	99.5192	230,787	0.3953	49,820	0.0855

10、 议案名称：关于审议公司及各子公司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	221, 137, 208	99. 8026	257, 147	0. 1160	180, 020	0. 0814

11、 议案名称：关于终止投资项目的议案

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	221, 143, 793	99. 8056	311, 662	0. 1406	118, 920	0. 0538

12、 议案名称：关于回购注销股权激励限制性股票的议案

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	221, 303, 370	99. 8776	167, 085	0. 0754	103, 920	0. 0470

(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	185,300,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	30,445,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	5,340,190	91.6082	444,365	7.6228	44,820	0.7690
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,060,786	82.2779	183,665	14.2456	44,820	3.4765
市值 50 万以上普通股股东	4,279,404	94.2578	260,700	5.7422	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 (%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	28,983,268	98.9167	227,387	0.7760	90,000	0.3073
7	关于审议 2024 年度利润分配方案的议案	28,811,470	98.3304	444,365	1.5165	44,820	0.1531
8	关于确定 2025 年度董事薪酬的议案	28,744,108	98.1005	511,727	1.7464	44,820	0.1531
9.01	与江苏博特新材料有限公司的关联交易	29,018,348	99.0365	232,487	0.7934	49,820	0.1701
9.02	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易	29,020,048	99.0423	230,787	0.7876	49,820	0.1701
9.03	与江苏博睿光电股份有限公司的关联交易	29,020,048	99.0423	230,787	0.7876	49,820	0.1701

9.04	与江苏省建筑科学研究所有限公司的关联交易	29,020,048	99.0423	230,787	0.7876	49,820	0.1701
9.05	与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易	29,020,048	99.0423	230,787	0.7876	49,820	0.1701
9.06	与江苏韦尔博新材料科技有限公司的关联交易	29,020,048	99.0423	230,787	0.7876	49,820	0.1701

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.05、9.06
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：刘继、张鼎映、钟丽莎

2、 律师见证结论意见：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2025年5月21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