

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2024-024

## 江苏太平洋石英股份有限公司 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 4 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室
- (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	162
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,023,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	56.1960

- (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，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

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，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟、陈海伦出席现场会议；独立董事肖侠、解亘出席现场会议；独立董事蒋春燕以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事刘添养以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	202,850,044	99.9145	170,311	0.0838	3,200	0.0017

- 2、议案名称：关于公司 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	202,823,944	99.9016	191,611	0.0943	8,000	0.0041

3、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	202,853,244	99.9161	167,111	0.0823	3,200	0.0016

4、议案名称：关于公司 2023 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	202,848,044	99.9135	167,111	0.0823	8,400	0.0042

5、议案名称：关于公司 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

		(%)		(%)		(%)
A 股	202,838,444	99.9088	181,911	0.0896	3,200	0.0016

6、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	202,958,655	99.9680	59,900	0.0295	5,000	0.0025

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	202,832,344	99.9058	184,111	0.0906	7,100	0.0036

8、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	202,828,994	99.9041	179,911	0.0886	14,650	0.0073

9、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	198,745,005	97.8925	4,268,850	2.1026	9,700	0.0049

10、 议案名称：关于修订独立董事制度的议案

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	198,740,205	97.8902	4,268,850	2.1026	14,500	0.0072

11、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案

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	7,296,373	97.4710	155,111	2.0721	34,200	0.4569

12、 议案名称：关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案

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	13,681,358	98.6906	142,511	1.0280	39,000	0.2814

13、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案

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	202,834,244	99.9067	155,111	0.0764	34,200	0.0169

(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	177,912,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	17,625,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,420,784	99.1330	59,900	0.8001	5,000	0.0669
其中:市值50万以下普通股股东	4,298,484	99.4977	16,700	0.3865	5,000	0.1158
市值50万以上普通股股东	3,122,300	98.6352	43,200	1.3648	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	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	24,937,362	99.3090	170,311	0.6782	3,200	0.0128
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	24,911,262	99.2050	191,611	0.7630	8,000	0.0320
3	关于公司2023	24,940,562	99.3217	167,111	0.6654	3,200	0.0129

	年度财务决算报告的议案						
4	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	24,935,362	99.3010	167,111	0.6654	8,400	0.0336
5	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	24,925,762	99.2628	181,911	0.7244	3,200	0.0128
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	25,045,973	99.7415	59,900	0.2385	5,000	0.0200
7	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	24,919,662	99.2385	184,111	0.7331	7,100	0.0284
8	关于修订公司章程的议案	24,916,312	99.2251	179,911	0.7164	14,650	0.0585
9	关于修订董事会议事规则的议案	20,832,323	82.9613	4,268,850	17.0000	9,700	0.0387
10	关于修订独立董事制度的议案	20,827,523	82.9422	4,268,850	17.0000	14,500	0.0578
11	关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	7,296,373	97.4710	155,111	2.0721	34,200	0.4569
12	关于高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬	13,681,358	98.6906	142,511	1.0280	39,000	0.2814

	考核方案的议案						
13	关于监事 2023 年度薪酬执行情况 及 2024 年度薪酬考核方案的议案	24,921,562	99.2460	155,111	0.6177	34,200	0.1363

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 8 为特殊决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的 2/3 以上审议通过。

本次股东大会所审议其他议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、何心琳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 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