

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2023-060

康达新材料（集团）股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
- 4、公司于2023年4月28日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日（2023年4月28日），公司暂未进行回购。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年4月15日、2023年4月29日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》和《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

2、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:00；
- （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月9日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室；

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第五届董事会；

6、会议主持人：公司第五届董事会董事长王建祥。

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 15 人，代表股份 65,224,034 股，占公司有效表决权的股份总数的 21.3567%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 11 人，代表股份 65,131,234 股，占公司有效表决权的股份总数的 21.3263%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 4 人，代表股份 92,800 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.0304%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师通过现场的方式参加会议并进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

2、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

3、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 65,131,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8577%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 63,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0971%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,121,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.8093%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 63,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.8585%。

表决结果通过。

5、审议通过了《关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；

弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

6、审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

7、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

8、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

9、审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

10、审议通过了《关于调整董事薪酬或津贴的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 65,131,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8577%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 63,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0971%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,121,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 95.8093%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 63,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.8585%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

13、审议通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

15、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；

弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。肖国兴先生当选为公司第五届董事会独立董事。

16、审议通过了《关于增选公司非独立董事的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。杨军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

17、审议通过了《关于公司外部非独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果通过。

18、审议通过了《关于制定<外部董事管理办法>的议案》

表决情况：同意 65,194,234 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0452%；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为同意 2,184,613 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 98.6543%；反对 29,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3322%；弃权 300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0135%。

该议案为特别决议事项，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

19、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

19.1 选举李静为公司第五届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 65,131,234 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.8577%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,121,613 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 95.8093%。

19.2 选举江朝抒为公司第五届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 65,131,234 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.8577%，当选。

其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,121,613 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 95.8093%。

前述独立董事及非独立董事当选后，第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

2、律师姓名：张萌、韩铭

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席本次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。

四、备查文件

1、康达新材料（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；

2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日