

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：2023-038 号

重庆市迪马实业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,144,224,546
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（%）	45.9250

- (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。

本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董

事会召集，董事长黄力进先生主持会议。

(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、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 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	1, 143, 446, 646	99. 9320	702, 900	0. 0614	75, 000	0. 0066

2、 议案名称：《2022 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	1,143,446,646	99.9320	702,900	0.0614	75,000	0.0066
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2022 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	1,143,385,546	99.9266	764,000	0.0667	75,000	0.0067

4、议案名称：《2022 年年度利润分配预案》

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	1,143,457,346	99.9329	764,000	0.0667	3,200	0.0004

5、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

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	1,143,457,346	99.9329	765,200	0.0668	2,000	0.0003

6、议案名称：《关于聘请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	1,143,496,846	99.9364	623,500	0.0544	104,200	0.0092

7、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

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	1,139,466,946	99.5842	4,755,600	0.4156	2,000	0.0002

8、议案名称：《关于 2023 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

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	1, 139, 438, 946	99. 5817	4, 754, 400	0. 4155	31, 200	0. 0028

9、 议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

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	1, 139, 438, 946	99. 5817	4, 783, 600	0. 4180	2, 000	0. 0003

10、 议案名称：《关于 2023 年公司及其控股子公司预计担保额度的议案》

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	1, 139, 438, 946	99. 5817	4, 783, 600	0. 4180	2, 000	0. 0003

11、 议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

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	1,143,569,846	99.9427	652,700	0.0570	2,000	0.0003

12、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	69,119,563	99.0616	652,700	0.9354	2,000	0.0030

13、 议案名称：《关于预计对外提供财务资助的议案》

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	1,139,437,946	99.5816	4,784,600	0.4181	2,000	0.0003

14、 议案名称：《关于减少注册资本暨修改<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	1,143,569,846	99.9427	652,700	0.0570	2,000	0.0003

(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	885,737,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	250,996,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,723,500	89.7579	764,000	10.1993	3,200	0.0428
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,313,100	81.1974	764,000	18.7241	3,200	0.0785
市值 50 万以上普通股股东	3,410,400	100.0000	0	0.0000	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(%)
4	《2022 年年度利润分配预案》	257,719,755	99.7031	764,000	0.2955	3,200	0.0014
5	《关于公司 2022 年度董事、监事及高管薪酬的议案》	257,719,755	99.7031	765,200	0.2960	2,000	0.0009
6	《关于聘请会	257,759,255	99.7184	623,500	0.2412	104,200	0.0404

	计师事务所的议案》						
10	《关于 2023 年公司 & 控股子公司预计担保额度的议案》	253,701,355	98.1486	4,783,600	1.8506	2,000	0.0008
11	《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》	257,832,255	99.7467	652,700	0.2525	2,000	0.0008
12	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	69,119,563	99.0616	652,700	0.9354	2,000	0.0030
13	《关于预计对外提供财务资助的议案》	253,700,355	98.1482	4,784,600	1.8510	2,000	0.0008
14	《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》	257,832,255	99.7467	652,700	0.2525	2,000	0.0008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14 为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案 12 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所

律师：王丹、李密

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 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