

四川东材科技集团股份有限公司

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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,981,383
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（%）	37.9671

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	345,919,783	99.9821	61,600	0.0179	0	0.0000

2、议案名称：关于公司2024年度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	345,800,083	99.9475	181,300	0.0525	0	0.0000

3、议案名称：关于公司2024年度开展票据池业务的议案

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	343,403,894	99.2550	2,577,489	0.7450	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2024年度为子公司提供担保的议案

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	345,782,283	99.9424	199,100	0.0576	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	345,831,383	99.9566	150,000	0.0434	0	0.0000

6、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

7、议案名称：关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案

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	345,782,283	99.9424	199,100	0.0576	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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 (%)
A 股	276,636,791	99.9418	160,900	0.0582	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案

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	113,336,308	99.9099	102,100	0.0901	0	0.0000

10、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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

11、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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

12、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的报告

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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案

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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

15、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	345,944,783	99.9894	36,600	0.0106	0	0.0000

16、议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

17、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	322,897,403	99.9628	119,900	0.0372	0	0.0000

18、议案名称：关于续聘 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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

19、议案名称：关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案

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	295,332,495	99.9876	36,600	0.0124	0	0.0000

20、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

21、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

22、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	345,879,283	99.9704	102,100	0.0296	0	0.0000

23、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	343,396,494	99.2528	2,584,889	0.7472	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

24、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	宁红涛	345,808,487	99.9500	是

25、关于补选公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
25.01	王明	345,808,487	99.9500	是

(三) 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	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	124,382,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,175,157	99.9066	36,600	0.0934	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,893,839	98.1040	36,600	1.8960	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,281,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于回购注销部分限制性股票的议案	62,648,920	99.9017	61,600	0.0983	0	0.0000
4	关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案	62,511,420	99.6825	199,100	0.3175	0	0.0000
7	关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案	62,511,420	99.6825	199,100	0.3175	0	0.0000
8	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	62,549,620	99.7434	160,900	0.2566	0	0.0000
9	关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易情况预计的议案	62,608,420	99.8371	102,100	0.1629	0	0.0000
14	关于公司 2023 年度利润分配的预案	62,673,920	99.9416	36,600	0.0584	0	0.0000
17	关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	62,590,620	99.8088	119,900	0.1912	0	0.0000
18	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	62,608,420	99.8371	102,100	0.1629	0	0.0000
19	关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的议案	62,673,920	99.9416	36,600	0.0584	0	0.0000
24	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
24.01	宁红涛	62,537,624	99.7242				
25	关于补选公司第六届监事会监事的议案	/	/	/	/	/	/
25.01	王明	62,537,624	99.7242				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

第 8 项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员；

第 9 项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东；

第 17 项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东；

第 19 项议案应回避表决的关联股东名称：公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象及与之有关联关系的关联股东。

2、特别决议议案的表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 20 属于特别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上，获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：周勇、岳诗璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日