

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2023-023

怡球金属资源再生（中国）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 05 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,135,880,814
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（%）	51.5971

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，李贻辉先生因在国外未能参加会议、独立董事李明贵先生因在外地未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，许玉华先生因在国外未能参加会议；
- 3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	1,135,638,314	99.9786	220,500	0.0194	22,000	0.0020

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	1,135,638,314	99.9786	220,500	0.0194	22,000	0.0020

- 3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,135,638,314	99.9786	220,500	0.0194	22,000	0.0020

4、议案名称：关于公司 2022 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	1,135,638,314	99.9786	220,500	0.0194	22,000	0.0020

5、议案名称：关于公司 2022 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	1,135,660,314	99.9805	220,500	0.0195	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

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	1, 135, 638, 314	99. 9786	220, 500	0. 0194	22, 000	0. 0020

7、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	1, 135, 638, 314	99. 9786	220, 500	0. 0194	22, 000	0. 0020

8、议案名称：关于公司 2023 年度向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案

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, 135, 638, 314	99. 9786	220, 500	0. 0194	22, 000	0. 0020

9、议案名称：关于 2023 年对外担保计划的议案

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	1,135,636,314	99.9784	222,500	0.0195	22,000	0.0021

10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案

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	114,177,328	99.7880	220,500	0.1927	22,000	0.0193

12、 议案名称：关于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	1,135,638,314	99.9786	242,500	0.0214	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

14、 议案名称：本次发行股票的类型和面值

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

15、 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

16、 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

17、 议案名称：发行价格和定价原则

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

18、 议案名称：发行数量

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

19、 议案名称：限售期

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

20、 议案名称：募集资金数额及用途

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

21、 议案名称：公司滚存利润分配的安排

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	1,135,638,314	99.9786	242,500	0.0214	0	0.0000

22、 议案名称：上市安排

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

23、 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

24、 议案名称：关于 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

25、 议案名称：关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

26、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

27、 议案名称：关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	1,135,636,314	99.9784	244,500	0.0216	0	0.0000

28、 议案名称：关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案

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	1,135,638,314	99.9786	242,500	0.0214	0	0.0000

29、 议案名称：关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	1, 135, 636, 314	99. 9784	244, 500	0. 0216	0	0. 0000

30、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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, 135, 636, 314	99. 9784	244, 500	0. 0216	0	0. 0000

(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	960, 840, 086	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	159, 995, 460	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	14, 824, 768	98. 5344	220, 500	1. 4656	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	194, 100	79. 3540	50, 500	20. 6460	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	14, 630, 668	98. 8514	170, 000	1. 1486	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	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	174,820,228	99.8740	220,500	0.1260	0	0.0000
6	关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案	174,798,228	99.8614	220,500	0.1259	22,000	0.0127
7	关于续聘会计师事务所的议案	174,798,228	99.8614	220,500	0.1259	22,000	0.0127
11	关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案	114,177,328	99.7880	220,500	0.1927	22,000	0.0193
12	关于修改公司章程的议案	174,798,228	99.8614	242,500	0.1386	0	0.0000
13	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.01	本次发行股票的类型和面值	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.02	发行方式和发行时间	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.03	发行对象及认购方式	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.04	发行价格和定价原则	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.05	发行数量	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.06	限售期	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.07	募集资金数额及用途	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.08	公司滚存利润分配的安排	174,798,228	99.8614	242,500	0.1386	0	0.0000
14.09	上市安排	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
14.10	本次发行决议的有效期	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
15	关于 2022 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
16	关于 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
17	关于公司前次募集资金使用情况报告的议	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000

	案						
18	关于公司 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
19	关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案	174,798,228	99.8614	242,500	0.1386	0	0.0000
20	关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	174,796,228	99.8603	244,500	0.1397	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年年度股东大会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日