

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2023-037

广东天安新材料股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,529,112
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（%）	41.6500

- (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。

本公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员徐芳、刘巧云列席了会议。

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

3、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

4、议案名称：公司 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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

5、议案名称：公司 2022 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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度公司内部控制评价报告的议案

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

7、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

8、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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

9、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

10、 议案名称：关于 2023 年度开展期货套期保值业务的公告

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

11、 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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

12、 议案名称：关于向特定对象发行 A 股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	16, 291, 384	99. 9012	16, 100	0. 0988	0	0

13、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订股份认购协议之补充协议的议案

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	16, 291, 384	99. 9012	16, 100	0. 0988	0	0

14、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

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	16,291,384	99.9012	16,100	0.0988	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票有关事宜的有效期的议案

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	85,513,012	99.9811	16,100	0.0189	0	0

(二) 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	公司 2022 年度利润分配预案	0	0	16,100	100	0	0
6	关于 2022 年度公司内部控制评价报告的议案	0	0	16,100	100	0	0
8	关于续聘会计师事务所的议案	0	0	16,100	100	0	0
9	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案	0	0	16,100	100	0	0
10	关于 2023 年度开展期货套期保值业务的公告	0	0	16,100	100	0	0
11	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	0	0	16,100	100	0	0
12	关于向特定对象	0	0	16,100	100	0	0

	发行 A 股股票方案 论证分析报告的 议案			00			
13	关于公司与吴启 超先生签订股份 认购协议之补充 协议的议案	0	0	16,1 00	100	0	0
14	关于延长公司向 特定对象发行股 票股东大会决议 有效期的议案	0	0	16,1 00	100	0	0
15	关于提请股东大 会延长授权董事 会全权办理公司 向特定对象发行 股票有关事宜的 有效期的议案	0	0	16,1 00	100	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12-14 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东吴启超、洪晓明已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨海峰、俞铖

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2023年5月17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