

证券代码：688707

证券简称：振华新材

公告编号：2023-025

贵州振华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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	136,695,593
普通股股东所持有表决权数量	136,695,593
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.8613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.8613

- (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。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生

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 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、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。

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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

- 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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

- 3、议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

普通股	136,685,341	99.9925	8,552	0.0062	1,700	0.0013
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

4、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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

5、议案名称：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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

6、议案名称：关于 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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,552	0.0062	1,700	0.0013

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

8、议案名称：关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	8,352	0.0061	1,900	0.0014

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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(%)
普通股	136,685,541	99.9926	8,352	0.0061	1,700	0.0013

10、议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期限的议案

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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	10,252	0.0075	0	0.0000

11、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次 2022 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

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(%)
普通股	136,685,341	99.9925	10,252	0.0075	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 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(%)
3	关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案	5,505,341	99.8141	8,552	0.1550	1,700	0.0309
6	关于2022年度利润分配预案的议案	5,505,341	99.8141	8,552	0.1550	1,700	0.0309
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	5,505,341	99.8141	8,352	0.1514	1,900	0.0345
10	关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案	5,505,341	99.8141	10,252	0.1859	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案	5,505,341	99.8141	10,252	0.1859	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、6、7、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：苏绍魁律师、周梦婷律师

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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日