

## 安徽壹石通材料科技股份有限公司 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：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议室

（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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,026,475
普通股股东所持有表决权数量	75,026,475
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（%）	37.8988
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8988

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

（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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会

议合法有效。

(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、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 年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 (%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年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 (%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年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 (%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

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 (%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年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	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》

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	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》

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	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘公司 2024 年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	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	75,026,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	74,970,809	99.9258	55,666	0.0742	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于公司董事会换届暨选举第四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
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立	66,878,861	89.1403	是

	董事			
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.04	关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	66,878,861	89.1403	是

13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	66,878,861	89.1403	是

14、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
------	------	-----	---------------------	------

14.01	关于选举张轲轲先生为公司第四届监事会股东代表监事	66,878,861	89.1403	是
14.02	关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事	66,878,861	89.1403	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	40,760,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	28,219,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,046,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	70,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,975,912	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	12,515,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》	12,459,667	99.5552	55,666	0.4448	0	0.0000
9	《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》	12,515,333	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及	12,51	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》	5,333	0				
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.04	关于选举黄尧先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	4,367,719	34.8989	0	0.0000	0	0.0000

注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 10 项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

2、本次股东大会审议的第 6、7、9、10、12、13 项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：颜明康、钱方

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《关于召开 2023 年年度股东大会通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日