

证券代码：688716

证券简称：中研股份

公告编号：2024-019

吉林省中研高分子材料股份有限公司

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,457,644
普通股股东所持有表决权数量	58,457,644
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（%）	48.0421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0421

(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，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事谢雨凝女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》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、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	53,863,259	92.1407	4,594,385	7.8593	0	0

- 2、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 (%)
普通股	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉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	53,863,259	92.1407	4,594,385	7.8593	0	0

4、议案名称：《关于〈公司 2023 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	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

5、议案名称：《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉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 (%)
普通股	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

6、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 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 (%)
普通股	53,910,050	92.2207	4,535,701	7.7590	11,893	0.0203

7. 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

7.01 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》

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	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

7.02 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》

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	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

7.03 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

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	53,921,943	92.2410	4,535,701	7.7590	0	0

(二) 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	51,752,830	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	4,535,701	100	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,169,113	100	0	0	0	0
其中：市值 50	21,993	100	0	0	0	0

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	2,147,120	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
5	《关于〈公司 2023 年度利润 分配方案〉的 议案》	2,169 ,113	32.351 6	4,535 ,701	67.648 4	0	0
6	《关于公司董 事、监事和高 级 管 理 人 员 2023 年度薪酬 的确认及 2024 年度薪酬方案 的议案》	2,157 ,220	32.174 2	4,535 ,701	67.648 4	11,89 3	0.1774

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、6 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：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、晏萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2024年5月17日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。