

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2024-032

重庆四方新材股份有限公司 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,659,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.6248

- (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。

本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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，其中，独立董事胡耘通先生因在外出差，采用线上会议形式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；财务总监龚倩莹女士、副总经理张伟先生全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要的议案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算方案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

5、议案名称：2024 年度财务预算方案

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	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

6、议案名称：2023 年年度利润分配预案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案

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	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案

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 (%)
A 股	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

10、 议案名称：关于授权公司管理层竞买矿产资源的的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000

11、 议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,043,600	98.9286	54,620	1.0714	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	109,605,300	99.9501	54,620	0.0499	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于续聘 2024 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 (%)
A 股	109,611,340	99.9556	48,580	0.0444	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、于增补独立董事的议案

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
14.01	张玉娟	109,610,300	99.9547	是

(三) 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	103,034,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,763,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,813,140	97.3905	48,580	2.6095	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,140	69.6145	2,680	30.3855	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,807,000	97.5228	45,900	2.4772	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	2023 年年度利润分配预案	4,769,640	98.9917	48,580	1.0083	0	0.0000
11	关于董事、监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的议案	4,763,600	98.8663	54,620	1.1337	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	4,763,600	98.8663	54,620	1.1337	0	0.0000
13	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	4,769,640	98.9917	48,580	1.0083	0	0.0000
14.01	张玉娟	4,768,600	98.9701				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过，其中，议案 14 的子议案 14.01 表决通过。
- 2、议案 12 为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 6、11、12、13、14.01 为对中小投资者单独计票的议案，议案均获得了通过。
- 3、议案 11 涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：刘峻麟、吴旻婧

- 2、律师见证结论意见：

本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司董事会
2024年5月18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