

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2022-033

苏州翔楼新材料股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份37,652,500股，占上市公司总股份的50.4275%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东11人，代表股份37,652,000股，占上市公司总股份的50.4268%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0007%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份5,900,500股，占上市公司总股份的7.9025%。

通过现场投票的中小股东6人，代表股份5,900,000股，占上市公司总股份的7.9018%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0007%。

5、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、审议通过了《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

3、审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

4、审议通过了《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

6、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股

东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

7、审议通过了《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬及制定2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

8、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃

权股份为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

9、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意股份为37,652,500股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对股份为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权股份为0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,900,500股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市金杜（南京）律师事务所关于苏州翔楼新材料股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023年5月8日