

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2023-026

三祥新材股份有限公司 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司 会议室（南阳）
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,573,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.4306

- (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。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(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，其中董事卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先生、陈兆迎先生、童庆松先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书的出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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 (%)
A 股	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案

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	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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

				(%)		(%)
A 股	170,432,471	99.9176	140,600	0.0824	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案

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(%)
A 股	170,552,491	99.9879	20,580	0.0121	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

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	170,552,491	99.9879	20,580	0.0121	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2023 年审计机构的议案

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	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于发起人名称变更并修改《公司章程》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	170,573,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	158,706,319	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,504,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	221,832	61.2065	140,600	38.7935	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	117,572	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	104,260	42.5794	140,600	57.4206	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	6,220,256	97.7896	140,600	2.2104	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度董监高薪酬的议案	6,340,276	99.6764	20,580	0.3236	0	0.0000
7	关于 2023 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	6,340,276	99.6764	20,580	0.3236	0	0.0000
8	关于续聘公司 2023 年审计机构的议案	6,360,856	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的除第 9 项议案外，均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议审议的议案 9 为特殊决议事项，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、本次股东大

会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

经见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