

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2023-017 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司

### 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：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

(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                    | 67          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 241,745,900 |
| 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（%） | 20.8375     |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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 7 人，董事长许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生的出席了本次会议，公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

2、 议案名称：2022 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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

4、议案名称：2022 年年度报告

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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

5、议案名称：2022 年财务决算报告

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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

6、议案名称：2022 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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

7、议案名称：2023 年公司融资计划的议案

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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

8、议案名称：关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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  | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

9、议案名称：公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险续保的议案

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   | 240,274,900 | 99.3915 | 1,345,300 | 0.5564 | 125,700 | 0.0521 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 11.01 | 张金奎  | 244,346,696 | 101.0758            | 是    |
| 11.02 | 许泽伟  | 236,412,646 | 97.7938             | 是    |
| 11.03 | 刘正斌  | 236,412,655 | 97.7938             | 是    |
| 11.04 | 刘逸民  | 236,412,655 | 97.7938             | 是    |
| 11.05 | 杨晓凭  | 236,412,655 | 97.7938             | 是    |
| 11.06 | 许泽铭  | 236,412,646 | 97.7938             | 是    |

2、关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 |
|-------|------|-------------|---------------------|------|
| 12.01 | 郭础宏  | 236,412,662 | 97.7938             | 是    |
| 12.02 | 刘新发  | 236,412,654 | 97.7938             | 是    |
| 12.03 | 江晓丹  | 236,412,653 | 97.7938             | 是    |

3、关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 文革   | 236,412,662 | 97.7938              |      |
| 13.02 | 尚仁华  | 236,412,656 | 97.7938              |      |

(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 (%) |
| 6    | 2022 年度利润分配预案 | 111,019,142 | 98.6923 | 1,345,300 | 1.1959 | 125,700 | 0.1118 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 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