

天津银龙预应力材料股份有限公司

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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15
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（%）	40.2973

(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，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《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 4 人，董事张莹、李国庆及独立董事张跃进、任润堂、马培香因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书钟志超先生出席了本次股东大会；高管谢辉宗、谢志钦列席本次股东大会。

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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

2、 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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度独立董事述职报告>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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

4、 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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

5、 议案名称：关于<公司 2022 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 (%)
A 股	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

A 股	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2023 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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年年度对外担保预计的议案》

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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》

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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

12、议案名称：《关于审议<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<对外担保决策管理制度>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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<关联交易决策管理制度>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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉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	343,223,346	99.9979	7,100	0.0021	0	0.0000

(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
17.01	《关于选举谢志峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,211,546	99.9945	是
17.02	《关于选举谢铁根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,193,546	99.9892	是
17.03	《关于选举谢辉宗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,193,546	99.9892	是
17.04	《关于选举钟志超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,193,546	99.9892	是
17.05	《关于选举张莹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,193,546	99.9892	是
17.06	《关于选举杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	343,193,546	99.9892	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
18.01	《关于选举盛黎明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	342,008,581	99.6440	是
18.02	《关于选举张跃进先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	342,008,581	99.6440	是
18.03	《关于选举李占维先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	195,200	0.0569	否
18.04	《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	341,813,381	99.5871	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
19.01	《关于选举王昕先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	343,211,546	99.9945	是

19.02	《关于选举尹宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	343,211,546	99.9945	是
-------	-------------------------------	-------------	---------	---

(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	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	1,928,887	99.6333	7,100	0.3667	0	0.0000
7	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	1,928,887	99.6333	7,100	0.3667	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年年度对外担保预计的议案》	1,928,887	99.6333	7,100	0.3667	0	0.0000
10	《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,928,887	99.6333	7,100	0.3667	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	1,928,887	99.6333	7,100	0.3667	0	0.0000
17.01	《关于选举谢志峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,917,087	99.0238				
17.02	《关于选举谢铁根先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,899,087	98.0940				
17.03	《关于选举谢辉宗先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,899,087	98.0940				
17.04	《关于选举钟志超先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,899,087	98.0940				
17.05	《关于选举张莹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,899,087	98.0940				
17.06	《关于选举杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	1,899,087	98.0940				
18.01	《关于选举盛黎明女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	714,122	36.8867				
18.02	《关于选举张跃进先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	714,122	36.8867				
18.03	《关于选举李占维先生为公	195,200	10.0827				

	司第五届董事会独立董事的议案》						
18.04	《关于选举李真女士为公司第五届董事会独立董事的议案》	518,922	26.8040				
19.01	《关于选举王昕先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	1,917,087	99.0238				
19.02	《关于选举尹宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	1,917,087	99.0238				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 6、7、8、10、11、17、18、19 为对中小投资者单独计票的议案。

2. 本次股东大会议案 12 为以特别决议通过的议案, 该项议案已经有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：周昊臻、尹玮洁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 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