

证券代码：603125

证券简称：常青科技

公告编号：2023-022

江苏常青树新材料科技股份有限公司

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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,419,200
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（%）	75.0034

- (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。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、

总经理孙秋新主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席了本次会议；公司其他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：《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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

4、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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：董事长孙秋新薪酬方案

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	21,418,400	99.9962	800	0.0038	0	0.0000

6.02 议案名称：董事金连琴薪酬方案

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	21,418,400	99.9962	800	0.0038	0	0.0000

6.03 议案名称：董事、董事会秘书孙杰薪酬方案

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	21,418,400	99.9962	800	0.0038	0	0.0000

6.04 议案名称：董事雷树敏薪酬方案

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	127,338,400	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

6.05 议案名称：独立董事郭正龙薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6.06 议案名称：独立董事孔宪根薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

6.07 议案名称：独立董事薛德四薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

7.01 议案名称：监事会主席吴玮娟薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

7.02 议案名称: 职工代表监事赵峻薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

7.03 议案名称: 监事何芳菲薪酬方案

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》

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	142,138,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：《关于变更注册资本、企业类型及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

14、 议案名称：《关于会计政策变更的议案》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

15.01 议案名称：《董事会议事规则》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

15.02 议案名称：《监事会议事规则》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

15.03 议案名称：《关联交易决策制度》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

15.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

15.05 议案名称：《募集资金管理制度》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

15.06 议案名称：《利润分配管理制度》

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	144,418,400	99.9994	800	0.0006	0	0.0000

(二) 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2023年度董事薪酬方案的议案》	-	-	-	-	-	-
6.01	董事长孙秋新薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.02	董事金连琴薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.03	董事、董事会秘书孙杰薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.04	董事雷树敏薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.05	独立董事郭正龙薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.06	独立董事孔宪根薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
6.07	独立董事薛德四薪酬方案	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
8	《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
9	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
10	《关于预计2023年度公司日常性关联交易的议案》	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000
14	《关于会计政策变更的议案》	918,400	99.9129	800	0.0871	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、15.01、15.02 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 6、8、9、10、12、14 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 6、10 涉及关联股东回避表决：议案 6 涉及的关联股东孙秋新、金连琴、孙杰、雷树敏已回避表决；议案 10 涉及的关联股东严大景已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、黄靖渝

2、律师见证结论意见：

会议见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 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