

证券代码：600208

证券简称：新潮中宝

公告编号：2023-041

新潮中宝股份有限公司 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 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路 128 号新潮商务大厦 11 层会议室
- (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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,079,189,408
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（%）	59.6924

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《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	5,057,565,660	99.5743	20,224,948	0.3982	1,398,800	0.0275

2、 议案名称：关于《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	5,056,483,060	99.5530	21,495,148	0.4232	1,211,200	0.0238

3、 议案名称：关于《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	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,056,282,760	99.5490	22,057,248	0.4343	849,400	0.0167

4、议案名称：关于《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	5,055,902,160	99.5415	22,020,248	0.4335	1,267,000	0.0249

5、议案名称：关于《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	5,056,083,960	99.5451	22,006,948	0.4333	1,098,500	0.0216

6、议案名称：关于 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	5,057,796,160	99.5788	20,447,548	0.4026	945,700	0.0186

7、议案名称：关于对子公司提供担保的议案

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	5,048,602,806	99.3978	30,448,702	0.5995	137,900	0.0027

8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

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	131,047,007	77.0930	38,675,645	22.7523	262,900	0.1547

9、议案名称：关于聘请 2023 年度公司财务审计机构的议案

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	5,056,172,326	99.5468	21,633,582	0.4259	1,383,500	0.0272

10、议案名称：关于董事、监事薪酬和津贴的议案

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	5,044,020,360	99.3076	22,669,348	0.4463	12,499,700	0.2461

11、 议案名称：关于修改《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	5,056,516,160	99.5536	21,796,748	0.4291	876,500	0.0173

(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	4,699,212,316	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	209,991,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	148,592,304	87.4146	20,447,548	12.0289	945,700	0.5565
其中：市值50万以下普通股股东	13,258,531	69.1559	5,767,800	30.0846	145,600	0.7595
市值50万以上普通股股东	135,333,773	89.7357	14,679,748	9.7337	800,100	0.5306

(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 2022 年度利润分配预案的议案	132,272,304	86.0780	20,447,548	13.3065	945,700	0.6154
7	关于对子公司提供担保的议案	123,078,950	80.0953	30,448,702	19.8149	137,900	0.0897
8	关于为控股股东提供担保的议案	114,727,007	74.6601	38,675,645	25.1687	262,900	0.1711
11	关于修改《公司章程》的议案	130,992,304	85.2451	21,796,748	14.1845	876,500	0.5704

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 8 涉及关联交易，关联股东浙江新潮集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟回避表决，林俊波、黄芳女士未参与投票；本次股东大会审议议案 6、11 为特别决议，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

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（杭州）事务所

律师：章佳平、姚芳苹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

新潮中宝股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日