

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2024-013

## 浙江建业化工股份有限公司 2023 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：2024 年 03 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,241,671
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（%）	53.0734

- (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。经公司半数以上董事共同推选，董事孙斌先生主持本次会议。会议采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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；董事长冯语行女士、董事陈晖先生因临时公务安排以通讯形式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何承霖先生因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书张有忠先生出席了本次会议；公司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 2023 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	86,145,371	99.8883	95,900	0.1111	400	0.0006

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	86,145,371	99.8883	95,900	0.1111	400	0.0006

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	86,147,871	99.8912	93,400	0.1083	400	0.0005

4、议案名称：关于公司 2023 年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	86,147,871	99.8912	93,400	0.1083	400	0.0005

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 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	86,145,371	99.8883	95,900	0.1111	400	0.0006

6、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	86,145,371	99.8883	95,900	0.1111	400	0.0006

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	86,145,371	99.8883	95,900	0.1111	400	0.0006

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	86,145,371	99.8883	30,900	0.0358	65,400	0.0759
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	86,145,371	99.8883	30,900	0.0358	65,400	0.0759

10、议案名称：关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案

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	86,147,871	99.8912	93,400	0.1083	400	0.0005

11、议案名称：关于减少注册资本并修订《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	86,238,771	99.9966	2,500	0.0028	400	0.0006

12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	86,173,771	99.9212	2,500	0.0028	65,400	0.0760

13、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	86,173,771	99.9212	67,500	0.0782	400	0.0006

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	86,173,771	99.9212	67,500	0.0782	400	0.0006

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	86,173,771	99.9212	2,500	0.0028	65,400	0.0760

16、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案

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	41,490,152	99.8366	67,500	0.1624	400	0.0010

(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	80,707,081	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,740,072	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,700,718	96.6434	93,400	3.3422	400	0.0144
其中：市值 50 万以下普通股股东	62,600	99.3650	0	0.0000	400	0.6350
市值 50 万以上普通股股东	2,638,118	96.5806	93,400	3.4194	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 (%)
4	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	3,940,778	97.6750	93,400	2.3149	400	0.0101
7	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	3,938,278	97.6131	95,900	2.3769	400	0.0100
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	3,938,278	97.6131	30,900	0.7658	65,400	1.6211
9	关于续聘会计师事务所的议案	3,938,278	97.6131	30,900	0.7658	65,400	1.6211
11	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	4,031,678	99.9281	2,500	0.0619	400	0.0100
16	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案	326,606	82.7886	67,500	17.1100	400	0.1014



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 16 为对中小投资者单独计票表决事项。
- 2、本次会议审议的议案 11 为特别决议通过的议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有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：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、石磊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 30 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