

证券代码：605068
转债代码：111004

证券简称：明新旭腾
转债简称：明新转债

公告编号：2024-047

明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年年度报告及摘要》	√
2	《2023 年度董事会工作报告》	√
3	《2023 监事会工作报告》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√
5	《2024 年度财务预算报告》	√
6	《2023 年度利润分配方案》	√
7	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
10	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
11	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
13.00	《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	√
13.01	关于董事长、总经理庄君新的薪酬	√
13.02	关于董事、副总经理余海洁的薪酬	√
13.03	关于董事、副总经理刘贤军的薪酬	√
13.04	关于董事宁继鑫的薪酬	√
13.05	关于独立董事田景岩的薪酬	√
13.06	关于独立董事张惠忠的薪酬	√
13.07	关于独立董事费锦红的薪酬	√
13.08	关于离任董事胥兴春的薪酬	√
13.09	关于监事会主席卜凤燕的薪酬	√

13.10	关于监事潘叶萍的薪酬	√
13.11	关于监事席笑博的薪酬	√
13.12	关于离任监事李萍的薪酬	√
13.13	关于离任监事毛耀明的薪酬	√
14	《关于制度<明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》	√
15	《关于修订<公司章程>的议案》	√
16	《关于修订<审计机构选聘办法>的议案》	√
17	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，并于2024年04月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6-15、议案17

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事及其关联方需回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605068	明新旭腾	2024/5/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东账

户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或发送邮件的方式登记。

(二) 登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024 年 05 月 09 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）到公司办理登记手续。

(三) 登记地点

浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司办公大楼三楼董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系方式

联系人：王楚雁

联系电话：0573-83675036

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号

电子邮箱：ir@mingxinleather.com

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

明新旭腾新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《2023 年年度报告及摘要》			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 监事会工作报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2024 年度财务预算报告》			
6	《2023 年度利润分配方案》			
7	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
10	《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》			
11	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
12	《关于开展外汇套期保值业务的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
13.00	《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》			
13.01	关于董事长、总经理庄君新的薪酬			
13.02	关于董事、副总经理余海洁的薪酬			
13.03	关于董事、副总经理刘贤军的薪酬			
13.04	关于董事宁继鑫的薪酬			
13.05	关于独立董事田景岩的薪酬			
13.06	关于独立董事张惠忠的薪酬			
13.07	关于独立董事费锦红的薪酬			
13.08	关于离任董事胥兴春的薪酬			
13.09	关于监事会主席卜凤燕的薪酬			
13.10	关于监事潘叶萍的薪酬			
13.11	关于监事席笑博的薪酬			
13.12	关于离任监事李萍的薪酬			
13.13	关于离任监事毛耀明的薪酬			
14	《关于制度〈明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》			
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
16	《关于修订〈审计机构选聘办法〉的议案》			
17	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。