

天津银龙预应力材料股份有限公司

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 5 月 9 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,300,195
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.2801

(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，董事长谢志峰先生以视频方式参会，过半数董事推选董事谢铁根先生主持会议。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 9 人，以现场方式出席会议的董事：谢铁根、钟志超；以视频方式出席会议的董事：谢志峰、谢辉宗、盛黎明、张跃进、李真、杨旭才、张莹。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席会议的监事：王昕、尹宁；以视频方式出席会议的监事：张宜文。

3.董事会秘书谢昭庭女士出席本次股东大会。

高管全部列席本次股东大会，以现场方式列席的高管：钟志超、艾志刚、谢

昭庭；以视频方式列席的高管：谢志峰、谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。

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	344,300,195	100	0	0	0	0

2、 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	344,300,195	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于<公司 2023 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	344,300,195	100	0	0	0	0

4、 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	344,300,195	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于<公司 2023 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	344,300,195	0	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2023 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	344,300,195	100	0	0	0	0

7、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	344,300,195	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2024 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	344,300,195	100	0	0	0	0

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	344,300,195	100	0	0	0	0

10.01、议案名称：《关于董事长谢志峰先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	140,230,433	100	0	0	0	0

股东谢志峰及一致行动人谢志钦、谢昭庭回避表决。

10.02、议案名称：《关于董事谢铁根先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	208,661,643	100	0	0	0	0

股东谢铁根及一致行动人谢辉宗回避表决。

10.03、议案名称：《关于董事谢辉宗先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	208,661,643	100	0	0	0	0

股东谢辉宗及一致行动人谢铁根回避表决。

10.04、议案名称：《关于董事钟志超先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	343,254,536	100	0	0	0	0

股东钟志超回避表决。

10.05、议案名称：《关于董事杨旭才先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

10.06、议案名称：《关于董事张莹女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

10.07、议案名称：《关于独立董事盛黎明女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

10.08、议案名称：《关于独立董事张跃进先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

10.09、议案名称：《关于独立董事李真女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

11.01、议案名称：《关于监事会主席王昕先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

11.02、议案名称：《关于监事尹宁女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,293,595	100	0	0	0	0

股东尹宁回避表决。

11.03、议案名称：《关于监事张宜文先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	344,300,095	100	0	0	0	0

股东张宜文回避表决。

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	344,300,195	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于修订<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	344,300,195	100	0	0	0	0

(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 年度利润分配预案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
8	《关于公司 2024 年年度对外担保预计的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.01	《关于董事长谢志峰先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.02	《关于董事谢铁根先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.03	《关于董事谢辉宗先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.04	《关于董事钟志超先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.05	《关于董事杨旭才先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.06	《关于董事张莹女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.07	《关于独立董事盛黎明女士 2023 年度薪酬执行情况	2,360,522	100	0	0	0	0

	及 2024 年度薪酬方案的议案》						
10.08	《关于独立董事张跃进先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
10.09	《关于独立董事李真女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
11.01	《关于监事会主席王昕先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
11.02	《关于监事尹宁女士 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
11.03	《关于监事张宜文先生 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,360,522	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：12、13

2、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10.01-10.09、11.01-11.03、12

3、 涉及关联股东回避表决的议案：10.01-10.09、11.01-11.03

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

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：黄启发、谢兵

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所律师认为：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

2024年5月10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