

证券代码：600063

证券简称：皖维高新

公告编号：临 2024-022

安徽皖维高新材料股份有限公司

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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：研发中心 6 楼百人会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	837,774,528
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（%）	38.8414

(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；董事长吴福胜先生主持本次现场会议；会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》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 9 人，出席 8 人；独立董事尤佳女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书史方圆先生出席了现场会议；高级管理人员吴霖先生、许宏平先生、许献智先生、唐运昌先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	836,837,328	99.8881	901,800	0.1076	35,400	0.0043

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	836,837,328	99.8881	901,800	0.1076	35,400	0.0043

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	831,521,278	99.2535	6,217,850	0.7421	35,400	0.0044

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	836,837,328	99.8881	901,800	0.1076	35,400	0.0043

5、议案名称：关于 2024 年度公司与关联方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	103,695,841	99.1042	901,800	0.8618	35,400	0.0340

6、议案名称：关于新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	836,837,328	99.8881	901,800	0.1076	35,400	0.0043

7、议案名称：关于减少注册资本暨修订《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	836,837,328	99.8881	213,300	0.0254	723,900	0.0865

8、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案

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	60,495,155	98.7396	48,300	0.0788	723,900	1.1816
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案

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	837,002,328	99.9078	48,300	0.0057	723,900	0.0865

(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(%)
1	公司 2023 年度董事会工作报告	103,667,141	99.1040	901,800	0.8621	35,400	0.0339
2	公司 2023 年度监事会工作报告	103,667,141	99.1040	901,800	0.8621	35,400	0.0339
3	公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告	98,351,091	94.0219	6,217,850	5.9441	35,400	0.0340
4	公司 2023 年度利润分配预案	103,667,141	99.1040	901,800	0.8621	35,400	0.0339
5	关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案	103,667,141	99.1040	901,800	0.8621	35,400	0.0339
6	关于新聘会计师事务所的议案	103,667,141	99.1040	901,800	0.8621	35,400	0.0339
7	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	103,667,141	99.1040	213,300	0.2039	723,900	0.6921

8	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案	60,466,455	98.7390	48,300	0.0788	723,900	1.1822
9	关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案	103,832,141	99.2617	48,300	0.0461	723,900	0.6922

注：持有本公司股票的公司董事、监事、高级管理人员 4 人，参与表决的票数 114,700 股不在上表统计数据之内。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

①议案 5《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》为关联股东皖维集团回避表决的普通决议事项，获得了除关联股东皖维集团以外的出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过；

②议案 7《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》特别决议事项，获得了出席股东大会股东所持表决权的 2/3 以上通过；

③议案 8《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》为皖维集团、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等 14 名股东回避表决的特别决议事项，获得了出席股东大会除上述列示名单以外的股东所持表决权的 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：上海市通力律师事务所

律师：常潇斐、朱煜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2024年5月16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