

证券代码：600361

证券简称：创新新材

公告编号：2024-020

## 创新新材料科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,207,576,251
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（%）	73.9721

(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，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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，董事长崔立新先生因工作原因未能亲自

出席会议，委托董事总经理王伟先生代为出席并签署相关法律文件；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

#### 2、议案名称：《关于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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

#### 3、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

5、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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》

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	756,347,463	99.9912	66,000	0.0088	0	0.0000

10、议案名称：《关于减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

11、 议案名称：《关于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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》

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	3,207,510,251	99.9979	66,000	0.0021	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	756,347,463	99.9912	66,000	0.0088	0	0.0000
6	《关于2023年度董事、监事及	756,347,463	99.9912	66,000	0.0088	0	0.0000

	高级管理人员薪酬情况的议案》	3					
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	756,347,463	99.9912	66,000	0.0088	0	0.0000
9	《关于 2023 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》	756,347,463	99.9912	66,000	0.0088	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 10、议案 11 为特别决议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：贾潇寒、王玉山

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日