

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2024-021

张家港广大特材股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,619,657
普通股股东所持有表决权数量	68,619,657
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.0292
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.0292

(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长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	68,341,743	99.5949	277,914	0.4051	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	68,341,743	99.5949	277,914	0.4051	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	68,341,743	99.5949	277,914	0.4051	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	68,271,743	99.4929	347,914	0.5071	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	68,271,743	99.4929	347,914	0.5071	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	2,371,743	87.2074	347,914	12.7926	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	68,271,743	99.4929	347,914	0.5071	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘 2024 年度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 (%)
普通股	68,271,743	99.4929	347,914	0.5071	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	56,850,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,050,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,371,743	87.2074	347,914	12.7926	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,264	24.8010	58,410	75.1990	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,352,479	89.0421	289,504	10.9579	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 年度利润分配方案的议案》	9,171,743	96.3453	347,914	3.6547	0	0.0000
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》	2,371,743	87.2074	347,914	12.7926	0	0.0000
7	《关于公司监	9,171,743	96.3453	347,914	3.6547	0	0.0000

	事 2024 年度薪酬的议案》	, 743	3	14			
8	《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	9, 171 , 743	96. 345 3	347, 9 14	3. 6547	0	0. 0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、 议案 6 关联股东张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、张家港保税区万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙）及缪利惠回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李莉、李洋

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事的述职报告。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日