

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-015

无锡派克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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,183,807
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（%）	62.8730

(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，董事长是玉丰主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司

章程》等相关法律法规的规定。

(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，其中 2 人为上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

3、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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

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	75,802,971	99.5001	380,836	0.4999	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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 (%)
A 股	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

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	76,173,407	99.9863	10,400	0.0137	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年年报及摘要的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

10、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 (%)
A 股	7,352,971	95.0756	380,836	4.9244	0	0.0000

11、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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	75,802,971	99.5001	380,836	0.4999	0	0.0000

12、 议案名称：《关于补选公司监事的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

15、 议案名称：《关于修改<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	76,182,907	99.9988	900	0.0012	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2023年度利润分配方案的议案》	11,462,907	99.9921	900	0.0079	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	11,462,907	99.9921	900	0.0079	0	0.0000
7	《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》	11,453,407	99.9092	10,400	0.0908	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》	11,462,907	99.9921	900	0.0079	0	0.0000
10	《关于公司董事2024年度薪酬的议案》	7,352,971	95.0756	380,836	4.9244	0	0.0000
13	《关于延长公司向不特定对象发	11,462,907	99.9921	900	0.0079	0	0.0000

	行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》						
14	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	11,462,907	99.9921	900	0.0079	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案已获得出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：陆梦琴、曾一鑫

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

经见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