

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2024-063

西安瑞联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：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,523,832
普通股股东所持有表决权数量	58,523,832
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（%）	43.9703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9703

(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。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。

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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

- 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 (%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

- 3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

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	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

4、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 (%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

5、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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 (%)
普通股	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行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 (%)
普通股	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

9、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

11、 议案名称：《关于聘任公司 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 (%)
普通股	56,108,029	95.8721	2,403,303	4.1065	12,500	0.0214

12、 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	47,644,184	99.7090	126,518	0.2648	12,500	0.0262

13、 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 (%)
普通股	58,384,814	99.7624	126,518	0.2162	12,500	0.0214

(二) 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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
9	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
10	《关于使用	3,544,811	75.9767	1,085,	23.269	35,17	0.7540

	部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			663	3	9	
11	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	2,249,850	48.2216	2,403,303	51.5105	12,500	0.2679
12	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679
13	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议的议案6、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、徐婧仪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年5月21日

- 报备文件
 - (一) 2023年年度股东大会决议；
 - (二) 法律意见书。