

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2024-018 号

## 湖北三峡新型建材股份有限公司

### 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 05 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室（湖北省当阳市翼德路 6 号）。
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,907,629
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（%）	31.5398

- (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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事熊军因病未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周扬出席了本次股东大会；副总经理梁开华、总工程师郑滔列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告正文及摘要

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	365,878,529	99.9920	29,100	0.0080	0	0.0000

6、议案名称：2023 年利润分配预案

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	365,878,529	99.9920	29,100	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：2024 年度公司融资计划的议案

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案

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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：关于子公司之间提供担保的议案

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(%)
A 股	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	365,888,629	99.9948	19,000	0.0052	0	0.0000

16、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2023 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	365,871,029	99.9920	29,100	0.0080	0	0.0000

17、 议案名称：关于监事 2023 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	365,874,029	99.9920	29,100	0.0080	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(%)
1	2023 年度董事会 工作报告	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
2	2023 年度监事会 工作报告	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
3	2023 年度独立董	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000

	事述职报告						
4	2023 年年度报告正文及摘要	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
5	2023 年度财务决算报告	572,800	95.1653	29,100	4.8347	0	0.0000
6	2023 年利润分配预案	572,800	95.1653	29,100	4.8347	0	0.0000
7	2024 年度公司融资计划的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
8	关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
10	关于子公司之间提供担保的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
15	关于修订《独立董事工作制度》的议案	582,900	96.8433	19,000	3.1567	0	0.0000
16	关于董事、高级管	565,300	95.1043	29,100	4.8957	0	0.0000

	理人员 2023 年度 薪酬的议案						
17	关于监事 2023 年 度薪酬的议案	568,300	95.1288	29,100	4.8712	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 22 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