

证券代码：603330

证券简称：天津新材

公告编号：2024-039

天津新材（上海）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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区惠平路 505 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,927,842
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（%）	27.0244

(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，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事李铁山先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许燕女士因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生列席会议。

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 (%)
A 股	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

- 2、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 (%)
A 股	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

- 3、议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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 (%)
A 股	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

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 (%)
A 股	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

6、议案名称：《关于公司 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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》

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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》

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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

9、议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》

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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

A 股	2,305,449	86.0419	374,000	13.9581	0	0
-----	-----------	---------	---------	---------	---	---

10、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构和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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

11、 议案名称：《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

12、 议案名称：《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司--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	116,553,842	99.6801	374,000	0.3199	0	0

(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》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
6	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
9	《关于公司 2024 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
10	《关于续聘公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0
11	《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》	1,900	0.5054	374,000	99.4946	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获通过。
- 2、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东李哲龙回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺、巫甜甜

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
2024年5月25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