

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2024-025

浙江三星新材股份有限公司 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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,080,525
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（%）	28.3462

(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：

本次股东大会由浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由公司董事长全小飞先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《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、公司董事会秘书张以涛先生出席了本次会议; 其他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	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	31,080,525	100.0000	0	0.0000	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 (%)
A 股	31,080,525	100.0000	0	0.0000	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 (%)
A 股	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	5,302,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	800,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 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 (%)
A 股	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘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 (%)
A 股	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》

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	31,080,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	30,279,843	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	800,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	798,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 年度利润分配方案的议案》	255,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	2,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	255,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	255,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	255,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据《浙江三星新材股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员工持股计划专用账户持有的 4,680,427 股公司股份不享有股东大会表决权。
- 2、根据杨敏先生、杨阿永先生于 2023 年 3 月 22 日签署的《表决权放弃协议》，其中，杨敏先生放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永先生放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。
- 3、议案 6 涉及的关联股东金玺泰有限公司已回避表决；议案 7 涉及的关联股东杨敏先生、杨阿永先生、金玺泰有限公司已回避表决。
- 4、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、王琛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

● **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于浙江三星新材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

● **报备文件**

浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。