

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2024-026

江苏丽岛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 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,677,182
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（%）	63.5183

(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，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东

代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 8 人，出席 8 人
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

- 2、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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

3、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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

4、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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<公司对外投资管理制度>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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>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	132,668,482	99.9934	4,800	0.0036	3,900	0.0030

8、 议案名称：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>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	132, 572, 382	99. 9210	104, 800	0. 0790	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	132, 672, 382	99. 9963	4, 800	0. 0037	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于审议公司 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	132, 572, 382	99. 9210	104, 800	0. 0790	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于审议公司 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	132, 672, 382	99. 9963	4, 800	0. 0037	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于审议公司 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	132, 572, 382	99. 9210	104, 800	0. 0790	0	0. 0000

13、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

14、 议案名称：《关于审议公司 2023 年利润分配的议案》；

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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

15、 议案名称：《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》；

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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

16、 议案名称：《关于审议公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；

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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

17、 议案名称：《关于审议公司 2024 年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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

18、 议案名称：《关于审议公司 2024 年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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

19、 议案名称：《关于审议公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

20、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

21、 议案名称：《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；

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	132,672,382	99.9963	4,800	0.0037	0	0.0000

22、 议案名称：《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；

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	132,572,382	99.9210	104,800	0.0790	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.02	关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.03	关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.04	关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是
23.05	关于选举周克雄为公司第五	132,349,184	99.7527	是

	届董事会董事的议案			
23.06	关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案	132,349,184	99.7527	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
24.01	关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是
24.02	关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是
24.03	关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案	132,349,184	99.7527	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
25.01	关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案	132,349,184	99.7527	是
25.02	关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案	132,349,184	99.7527	是

(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 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000

3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
4	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
5	《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
6	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
7	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》;	466,394	98.1687	4,800	1.0103	3,900	0.8210
8	《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
9	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
14	《关于审议公司2023年利润分配的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
15	《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
16	《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
17	《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
19	《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
20	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》;	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000
21	《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》;	470,294	98.9896	4,800	1.0104	0	0.0000
22	《关于审议公司开	370,294	77.9412	104,800	22.0588	0	0.0000

	展期货和衍生品交易业务的议案》;						
23.01	关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.02	关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.03	关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.04	关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.05	关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
23.06	关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案	147,096	30.9614				
24.01	关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				
24.02	关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				
24.03	关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案	147,096	30.9614				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-22 采用非累积投票制表决方式。

议案 23-25 采用累积投票制表决方式。

议案 1 为特别决议方案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17、19、20、21、22、23、24 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、兰舟达

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
2024年4月23日

● 上网公告文件

1、 丽岛新材：北京国枫律师事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书；

● 报备文件

1、 丽岛新材：2023 年年度股东大会决议