

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-085

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二号楼一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长李健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 184,028,588 股，占公司有效表决权股份总数的 63.2112%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0010%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，拟定了《2022 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 2022 年工作进行总结，拟定了《2022 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关规定，公司编制了《2022 年年度报告及其摘

要》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（四）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计并出具了无保留意见的“大信审字【2023】第 3-00073 号”《审计报告》。在此基础上，公司根据 2022 年财务数据编制了《2022 年度财务决算报告》，将该报告提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司管理层编制了《2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请由大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构并由公司董事会根据实际情况决定审计费用，请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：

公司目前总股本 291,132,748 股，以未分配利润向全体股东，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 116,453,099.20 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（八）审议通过《关于〈2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司关于《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案的公告（公告编号：2023-057），请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》（公告编号：2023-053），请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会任期已经届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会、监事会换届选举，根据公司发展需要，对公司章程的部分内容进行了修改，请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（十一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险，控制公司财务费用波动，实现稳健经营，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及下属子公司拟在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金开展不超过 2.4 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 184,028,588 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决情形。

（十二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1） 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名徐军先生、李健先生、董建国先生、陈海良先生、徐冯逸如女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，请股东大会审议。

（2） 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟提名朱德胜先生、张义福先生、齐萌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期 3 年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，请股东大会审议。

（3） 审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名荣璋先生、朱光宁先生为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司 2022 年年度股东大会

审议通过之日起就任，请股东大会审议。

2. 关于增补董事的议案表决结果

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
10.1	《关于公司董事会换届选举徐军先生为非独立董事的议案》	184,419,388	100.21%	当选
10.2	《关于公司董事会换届选举李健先生为非独立董事的议案》	183,930,888	99.95%	当选
10.3	《关于公司董事会换届选举董建国先生为非独立董事的议案》	183,930,888	99.95%	当选
10.4	《关于公司董事会换届选举陈海良先生为非独立董事的议案》	183,930,888	99.95%	当选
10.5	《关于公司董事会换届选举徐冯逸如女士为非独立董事的议案》	183,930,888	99.95%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			有效表决权的比例	
11.1	《关于公司董事会换届选举朱德胜先生为独立董事的议案》	184,030,588	100.00%	当选
11.2	《关于公司董事会换届选举张义福先生为独立董事的议案》	184,027,588	100.00%	当选
11.3	《关于公司董事会换届选举齐萌先生为独立董事的议案》	184,027,588	100.00%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
12.1	《关于公司监事会换届选举荣璋先生为监事的议案》	184,029,588	100.00%	当选
12.2	《关于公司监事会换届选举朱光宁先生为监事的议案》	184,027,588	100.00%	当选

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(七)	《关于公司	19,879,606	100%	0	0%	0	0%

	2022 年 度权益 分派预 案的议 案》						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
10.1	《关于公司董事会换届选举徐军先生为非独立董事的议案》	20,270,406	101.97%	当选
10.2	《关于公司董事会换届选举李健先生为非独立董事的议案》	19,781,906	99.51%	当选
10.3	《关于公司董事会换届选举董建国先生为非独立董事的议案》	19,781,906	99.51%	当选
10.4	《关于公司董事会换届选举陈海良先生为非独立董事的议案》	19,781,906	99.51%	当选
10.5	《关于公司董事会换届选举徐冯逸如女士为非独立董事的议案》	19,781,906	99.51%	当选

11.1	《关于公司董事会换届选举朱德胜先生为独立董事的议案》	19,881,606	100.01%	当选
11.2	《关于公司董事会换届选举张义福先生为独立董事的议案》	19,878,606	99.99%	当选
11.3	《关于公司董事会换届选举齐萌先生为独立董事的议案》	19,878,606	99.99%	当选

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
- (二) 律师姓名：王鹏鹤、段琪琦
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐军	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
李健	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过
董建国	董事	任职	2023年5月 16日	2022年年度股东大会	审议通过

陈海良	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
徐冯逸如	董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
朱德胜	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
张义福	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
齐萌	独立董事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
荣璋	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过
朱光宁	监事	任职	2023年5月16日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- (二)《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日