

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：2023-065

江苏太平洋石英股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年10月11日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧—江苏太平洋石英股份有限公司会议室。
- (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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,585,213
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（%）	59.1194

- (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，董事长陈士斌先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》

及《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，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟出席现场会议；董事陈海伦、独立董事肖侠、解亘、蒋春燕以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事刘添养出席现场会议；监事钱卫刚、朱大东以通讯方式出席会议；
- 3、董事会秘书吕良益出席现场会议；其他高管人员列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年半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	213,565,413	99.9907	19,800	0.0093	0	0

(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	177,912,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通	22,655,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1%以下普 通股股东	12,997,023	99.8478	19,800	0.1522	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	4,289,934	99.9161	3,600	0.0839	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	8,707,089	99.8142	16,200	0.1858	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 (%)
1	关于 2023 年半年度 利润分配预案的议案	35,652,731	99.9444	19,800	0.0556	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：闵鹏、吴婧

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 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