

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2023-064 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会、监事会全体成员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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司调度室三楼会议室

(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	387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,328,270
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（%）	42.6953

(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。

本次会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，监事会主席文革主持会议，以记名投票方式表决，会议的召

集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 7 人，董事许泽铭先生、许泽伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨晓凭出席了本次股东大会；副总经理梁开华、总工程师郑滔列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

无

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	谢普乐	487,830,788	98.4863	是
1.02	闵杨	34,264,547	6.9175	否
1.03	刘正斌	485,913,463	98.0992	是
1.04	汪艳妮	485,881,223	98.0927	是
1.05	潘琳	485,532,336	98.0223	是
1.06	周扬	483,315,211	97.5747	是
1.07	杨晓凭	542,301	0.1094	否
1.08	刘琪	1,049,700	0.2119	否
1.09	刘政	390,517,085	78.8400	是
1.10	许泽铭	542,300	0.1094	否

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	陆平	408,985,758	82.5686	是
2.02	王小宁	407,635,258	82.2959	是
2.03	卢以品	407,932,608	82.3560	是
2.04	刘书锦	195,960,340	39.5617	否
2.05	郭圣翠	941,200	0.1900	否
2.06	邝保英	542,300	0.1094	否

3、关于选举监事的议案

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
3.01	文革	387,294,677	78.1894	是
3.02	尚仁华	385,864,639	77.9007	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 (%)
1.01	谢普乐	146,893,308	100.4676				
1.02	闵杨	34,264,547	23.4352				
1.03	刘正斌	144,976,983	99.1569				
1.04	汪艳妮	144,945,743	99.1356				
1.05	潘琳	144,597,874	98.8977				
1.06	周扬	142,381,713	97.3819				
1.07	杨晓凭	542,301	0.3709				
1.08	刘琪	1,049,700	0.7179				
1.09	刘政	482,105	0.3297				
1.10	许泽铭	542,300	0.3709				
2.01	陆平	124,862,191	85.3994				
2.02	王小宁	123,512,691	84.4764				
2.03	卢以品	123,840,041	84.7003				
2.04	刘书锦	942,850	0.6448				
2.05	郭圣翠	941,200	0.6437				

2.06	邝保英	542,300	0.3709				
3.01	文革	103,181,776	70.5711				
3.02	尚仁华	101,751,738	69.5930				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2023年12月21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、监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的股东大会决议