

证券代码：688199

证券简称：久日新材

公告编号：2023-077

天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 29 日

（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2. 出席会议的股东所持有的表决权数量	27, 442, 643
普通股股东所持有表决权数量	27, 442, 643
3. 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25. 3968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25. 3968

（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
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《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 7 人，董事王立新女士因工作原因未能出席本

次会议、独立董事马连福先生因个人原因未能出席本次会议，已提前请假；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4. 公司高管列席了本次会议。

注：公司部分监事通过视频会议的方式出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 (%)
普通股	7,586,633	98.8997	84,401	1.1003	0	0.0000

2. 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》

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 (%)
普通股	27,354,942	99.6804	87,701	0.3196	0	0.0000

3. 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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

4. 议案名称：《关于修订公司〈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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

5. 议案名称：《关于修订公司〈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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

6. 议案名称：《关于修订公司〈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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

7. 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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

8. 议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

9. 议案名称：《关于修订公司〈利润分配管理制度〉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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

10. 议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	27,358,242	99.6924	84,401	0.3076	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》	273,781	76.4363	84,401	23.5637	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议审议的议案 2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股

东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2. 本次股东大会会议审议的议案 1、4、5、6、7、8、9、10 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3. 本次股东大会会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

4. 本次股东大会会议审议的议案 1 涉及关联交易，出席本次股东大会表决的关联股东赵国锋先生回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王维维、马梦祺

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、《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。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日