

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2023-018

## 江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,181,081
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（%）	89.9124

- (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，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，其中董事王强翔先生因工作原因出差在外，以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	361,153,181	99.9923	26,300	0.0073	1,600	0.0004

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

3、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

4、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

5、议案名称：《关于公司 2022 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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

6、议案名称：《关于公司 2022 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	361,163,781	99.9953	15,700	0.0043	1,600	0.0004

7、议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

9、议案名称：《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》

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 (%)
A 股	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

10、议案名称：《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议案》

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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

11、议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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	360,957,681	99.9882	41,200	0.0114	1,600	0.0004

12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<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	361,135,181	99.9873	44,300	0.0123	1,600	0.0004

13、议案名称：《关于修订江苏共创人造草坪股份有限公司<信息披露管理制度>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	360,773,067	99.8871	406,414	0.1125	1,600	0.0004

(二) 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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	983,181	98.2709	15,700	1.5692	1,600	0.1599
7	《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》	954,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
8	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	954,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
9	《关于公司2023年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》	954,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
10	《关于公司2023年度金融衍生品交易预计额度的议案》	954,581	95.4122	44,300	4.4279	1,600	0.1599
11	《关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	957,681	95.7221	41,200	4.1180	1,600	0.1599

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、11、12为特别决议议案，已获得出席会议A股股东及A股股东授权代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，对议案6-11的中小投资者表决

情况进行了单独计票。以上议案均已获得本次股东大会审议通过。

3、与本次股东大会议案 11《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》有利害关系的姜世毅先生等持有公司股票的激励对象已对本议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、李峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

#### ● 上网公告文件

北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

#### ● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年年度股东大会决议