

西安瑞联新材料股份有限公司 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 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副 71 号

(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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,505,096
普通股股东所持有表决权数量	29,505,096
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（%）	30.1748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.1748

(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。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

2、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

3、议案名称：《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》

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	29,400,258	99.6447	103,398	0.3504	1,440	0.0049

4、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

5、议案名称:《关于 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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

6、议案名称:《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	29,434,469	99.7606	63,687	0.2159	6,940	0.0235

7、议案名称:《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

8、议案名称:《关于 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

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	29,400,258	99.6447	103,398	0.3504	1,440	0.0049

9、议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	29,400,258	99.6447	104,838	0.3553	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	29,412,018	99.6845	93,078	0.3155	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	29,412,018	99.6845	93,078	0.3155	0	0.0000

12、议案名称：《关于续聘公司 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 (%)
普通股	29,407,658	99.6698	95,998	0.3254	1,440	0.0049

(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 (%)
6	《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	2,209,249	96.9022	63,687	2.7934	6,940	0.3044
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	2,182,438	95.7262	95,998	4.2107	1,440	0.0632
8	《关于 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	2,175,038	95.4016	103,398	4.5352	1,440	0.0632
9	《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	2,175,038	95.4016	104,838	4.5984	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	2,186,798	95.9174	93,078	4.0826	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,186,798	95.9174	93,078	4.0826	0	0.0000
12	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	2,182,438	95.7262	95,998	4.2107	1,440	0.0632

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议的议案 6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

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（上海）律师事务所

律师：余娟娟、张利敏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2023年5月9日

● 报备文件

（一）2022年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书；