

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-024

苏美达股份有限公司**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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 201 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	18
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	734, 559, 961
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（%）	56. 2127

(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，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 6 人，公司副董事长金永传先生，董事、总经理赵维林先生，董事刘耀武先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事会主席周亚民先生因公务未出席本次会议；
3. 公司副总经理、财务总监、董事会秘书王健先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》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	734,470,261	99.9877	89,700	0.0123	0	0.0000

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	734,470,261	99.9877	89,700	0.0123	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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(%)
A 股	734,437,461	99.9833	89,700	0.0122	32,800	0.0045

4. 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	734,470,261	99.9877	89,700	0.0123	0	0.0000

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	734,470,261	99.9877	89,700	0.0123	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2022 年度董事及监事薪酬的议案

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	734,437,461	99.9833	122,500	0.0167	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司及控股子公司提供 2023 年担保的议案

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(%)
A 股	734,437,461	99.9833	122,500	0.0167	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司 2023 年开展金融衍生品业务的议案

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	734,470,261	99.9877	89,700	0.0123	0	0.0000

9. 议案名称：关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

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	734,437,461	99.9833	89,700	0.0122	32,800	0.0045

10. 议案名称：关于修订《公司担保管理办法》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	727,140,376	98.9899	7,419,585	1.0101	0	0.0000

11. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	734,437,461	99.9833	89,700	0.0122	32,800	0.0045

(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	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,823,085	98.6306	89,700	1.0027	32,800	0.3667
其中：市值50万以下普通股股东	7,385,685	99.3128	18,300	0.2460	32,800	0.4412
市值50万以上普通股股东	1,437,400	95.2677	71,400	4.7323	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(%)
3	关于公司2022年度利润分配方案的议案	8,823,085	98.6306	89,700	1.0027	32,800	0.3667
6	关于公司2022年度董事及监事薪酬的议案	8,823,085	98.6306	122,500	1.3694	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案	8,823,085	98.6306	122,500	1.3694	0	0.0000
8	关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案	8,855,885	98.9972	89,700	1.0028	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	8,823,085	98.6306	89,700	1.0027	32,800	0.3667

(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：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：周浩、刘曼

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023年5月11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