

证券代码：600206

证券简称：有研新材

公告编号：2023-018

## 有研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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：有研新材料股份有限公司会议室（北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1601）
- (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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,925,555
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（%）	33.6571

- (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长杨海先生主持，会议表决方式符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了现场会议；公司高管和见证律师列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	284,679,255	99.9135	219,800	0.0771	26,500	0.0094

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	284,679,255	99.9135	219,800	0.0771	26,500	0.0094

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	284,679,255	99.9135	219,800	0.0771	26,500	0.0094

4、议案名称：2022 年年度报告全文及摘要

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	284,679,255	99.9135	219,800	0.0771	26,500	0.0094

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	284,677,055	99.9127	222,000	0.0779	26,500	0.0094
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	281,782,055	98.8967	3,117,000	1.0939	26,500	0.0094

7、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

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	284,661,055	99.9071	262,300	0.0920	2,200	0.0009

8、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	284, 525, 255	99. 8595	398, 100	0. 1397	2, 200	0. 0008

9、 议案名称：2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

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	4, 482, 687	92. 8633	342, 300	7. 0910	2, 200	0. 0457

10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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(%)
A 股	284, 640, 555	99. 8999	282, 800	0. 0992	2, 200	0. 0009

11、 议案名称：2023 年度投资计划

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	281,695,555	98.8663	3,221,300	1.1305	8,700	0.0032

12、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案

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	284,474,855	99.8418	448,500	0.1574	2,200	0.0008

(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	280,098,368	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	4,426,887	91.7073	398,100	8.2470	2,200	0.0457
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,689,200	91.5971	244,500	8.3279	2,200	0.0750
市值 50 万以上普通股股东	1,737,687	91.8785	153,600	8.1215	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(%)
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	4,562,687	94.5206	262,300	5.4338	2,200	0.0456
8	2022 年度利润分配预案	4,426,887	91.7073	398,100	8.2470	2,200	0.0457
9	2022 年度日常关联交易情况和预计 2023 年度日常关联交易情况的议案	4,482,687	92.8633	342,300	7.0910	2,200	0.0457
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	4,542,187	94.0959	282,800	5.8584	2,200	0.0457
11	2023 年度投资计划	1,597,187	33.0873	3,221,300	66.7324	8,700	0.1803
12	关于公司董事、监事 2022 年绩效奖金的议案	4,376,487	90.6632	448,500	9.2911	2,200	0.0457

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次大会议案 7-12 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、本次大会议案 9 为关联交易议案，公司控股股东中国有研科技集团有限公司回避表决，其持表决权股份数 280,098,368 股，回避表决股份数 280,098,368 股。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉达律师事务所

律师：林光明、吴丽华

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法有效。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 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