

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2023-023

无锡派克新材料科技股份有限公司

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 05 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,055,046
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（%）	57.8151

(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。

本次会议由公司董事会召集，半数以上董事推选宗丽萍主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司

法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 5 人，出席 5 人，其中 2 人为上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席会议。

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 (%)
A 股	70,048,246	99.9902	6,800	0.0098	0	0.0000

- 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 (%)

A 股	70,048,246	99.9902	6,800	0.0098	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 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	70,048,246	99.9902	6,800	0.0098	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

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	69,756,810	99.5742	298,236	0.4258	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

6、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 (%)
A 股	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

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	70,048,246	99.9902	6,800	0.0098	0	0.0000

8、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	70,048,246	99.9902	6,800	0.0098	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

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	1,306,110	81.3752	298,936	18.6248	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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	69,756,110	99.5732	298,936	0.4268	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

12.01 议案名称：发行证券的种类

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.02 议案名称：发行规模

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.04 议案名称：债券期限

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.05 议案名称：票面利率

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.07 议案名称：转股期限

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.11 议案名称：赎回条款

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.12 议案名称：回售条款

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.13 议案名称：转股后的股利分配

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.17 议案名称：本次募集资金用途

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.18 议案名称：担保事项

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.19 议案名称：评级事项

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.20 议案名称：募集资金存管

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

12.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

14、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

15、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

16、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

17、议案名称：《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	70,047,646	99.9894	7,400	0.0106	0	0.0000

(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 (%)

			(%)		(%)		
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
7	《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》	5,328,246	99.8725	6,800	0.1275	0	0.0000
9	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》	1,306,110	81.3752	298,936	18.6248	0	0.0000
11	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.01	发行证券的种类	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.02	发行规模	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.04	债券期限	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.05	票面利率	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.06	还本付息的期限和方式	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.07	转股期限	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及调整	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.09	转股价格向下修正条款	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.10	转股股数的确定方式	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.11	赎回条款	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.12	回售条款	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.13	转股后的股利分配	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000

12.14	发行方式及发行对象	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.15	向原股东配售的安排	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.17	本次募集资金用途	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.18	担保事项	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.19	评级事项	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.20	募集资金存管	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
12.21	本次发行方案的有效期限	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
14	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
15	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
16	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
17	《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
18	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000

19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	5,327,646	99.8612	7,400	0.1388	0	0.0000
----	---------------------------------------------	-----------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案已获得出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、刘明明

2、 律师见证结论意见：

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

特此公告。

无锡派克新材料科技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