

四川东材科技集团股份有限公司

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,634,783
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（%）	33.0201

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(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、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；公司其他高管李刚先生、罗春明

先生、李文权先生、敬国仁先生、周友先生列席了本次会议。

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

2、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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算的报告》

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

6、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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案》

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	73,319,808	99.9992	600	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2023 年度开展票据池业务的议案》

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	301,808,293	99.7269	826,490	0.2731	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

13、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：《关于使用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 (%)
A 股	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

15、议案名称：《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》

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 (%)
A 股	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

16、议案名称：《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	231,911,791	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

17、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	280,084,403	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

18、议案名称：《关于变更注册资本及修改<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	302,634,183	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

(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	182,387,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	88,803,583	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	31,443,120	99.9980	600	0.0020	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	447,840	99.8662	600	0.1338	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,995,280	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配的预案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000

8	关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
9	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
12	关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
13	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
14	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
15	关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
16	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
17	关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000
18	关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案	22,713,220	99.9974	600	0.0026	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

第 8 项议案回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛、李刚。

第 16 项议案回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员。

第 17 项议案回避表决的关联股东名称：公司《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用的对象。

2、特别决议议案的表决情况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《四川东材科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案 18 属于特别决议议案，表决同意的股数超过出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上，获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

律师：姚刚、周勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、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

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2023年5月20日