

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-051

江西沐邦高科股份有限公司 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：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,866,373
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（%）	42.4051

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份

有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

(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，以现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 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 (%)
A 股	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

3、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

4、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

5、议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 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 (%)
A 股	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案

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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案

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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	125,813,373	99.9578	53,000	0.0422	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	119,606,546	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,191,927	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,900	21.9440	53,000	78.0560	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	53,000	100.0000	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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	6,206,827	99.1533	53,000	0.8467	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计	6,206,827	99.1533	53,000	0.8467	0	0.0000

	的议案						
8	关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案	6,206,827	99.1533	53,000	0.8467	0	0.0000
9	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	6,206,827	99.1533	53,000	0.8467	0	0.0000
10	关于公司监事薪酬的议案	6,206,827	99.1533	53,000	0.8467	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第 7 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；

2、本次股东大会议案 6 至议案 10 为对中小投资者单独计票；

3、经本次股东大会审议，同意公司 2023 年度为子公司提供合计不超过 216,485 万元的担保额度，同意公司（含子公司）2023 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 40.80 亿元的综合授信额度。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：俞紫伊、万俊云

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
2023年5月20日

- **上网公告文件**

德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司2022年年度股东大会之见证意见

- **报备文件**

江西沐邦高科股份有限公司 2022 年年度股东大会决议