

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2023-040

## 江苏博迁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 05 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,838,245
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（%）	51.9259

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络

投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### (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 9 人，其中董事裘欧特先生、江益龙先生以视频方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事彭家斌先生以视频方式参加会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

## 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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

3、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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

4、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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

5、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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于公司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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分闲置自有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	135,637,546	99.8522	200,699	0.1478	0	0.0000

8、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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事、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	135,037,046	99.4101	801,199	0.5899	0	0.0000

10、议案名称：关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案

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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	135,836,245	99.9985	2,000	0.0015	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	关于公司2022年度利润分配方案的议案	12,020,045	99.9833	2,000	0.0167	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,020,045	99.9833	2,000	0.0167	0	0.0000
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	11,821,346	98.3305	200,699	1.6695	0	0.0000
9	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	11,220,846	93.3355	801,199	6.6645	0	0.0000
10	关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案	12,020,045	99.9833	2,000	0.0167	0	0.0000
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	12,020,045	99.9833	2,000	0.0167	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案 10、议案 11 为特别决议议案,已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、夏隽杰

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、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2023 年 5 月 24 日