

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2023-020

## 江苏隆达超合金股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	120,410,081
普通股股东所持有表决权数量	120,410,081
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7772
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.7772

(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，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 6 人，其中董事陈建忠以通讯方式出席；董事张伟民先生、陈义先生及独立董事干勇先生由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于〈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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于〈公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告〉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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于〈2022 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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

6、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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2022 年董事薪酬情况及 2023 年度董事薪酬方案

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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

8、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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2022 年监事薪酬情况及 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	120,408,981	99.9990	1,100	0.0010	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》	32,033,112	99.9965	1,100	0.0035	0	0.0000
5	《关于公司	32,033,112	99.9965	1,100	0.0035	0	0.0000

	2023 年度申请 银行授信额度 暨提供担保的 议案》						
6	《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》	32,033,112	99.9965	1,100	0.0035	0	0.0000
7	《关于确认公 司 2022 年董事 薪酬情况及 2023 年度董事 薪酬方案的议 案》	32,033,112	99.9965	1,100	0.0035	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 是以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余均为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 4、议案 5、议案 6 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋欣豪先生、周友新先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

- 报备文件

- (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2022 年年度股东大会决议；

- (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的北京大成（上海）律师事务所关于江苏隆达超合金股份有限公司 2022 年年度股东大会决议的法律意见书。