

证券代码：688535

证券简称：华海诚科

公告编号：2023-011

## 江苏华海诚科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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室
- (三) 出席会议的普通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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,745,167
普通股股东所持有表决权数量	38,745,167
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（%）	48.0134
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0134

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书董东峰先生出席本次会议；公司高管出席会议。

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 (%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	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 (%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司续聘 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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
普通股	5,114,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案的议案》

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	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 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 (%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	38,745,167	100.0000	0	0.0000	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 年度利 润分配的议案	1,715 ,001	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司续聘 2023 年度审 计机构的议案	1,715 ,001	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计 2023 年度日 常关联交易的 议案	1,715 ,001	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董 事、监事及高 级管理人员	1,715 ,001	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

	2023 年度薪酬 与考核方案的 议案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次年度股东大会的议案 9 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
- 2、本次年度股东大会的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为 6，关联股东杨森茂、韩江龙、成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

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：徐荣荣、王靖萍

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。