

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2024-017

上纬新材料科技股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区江田东路 185 号智汇科创园 8 号楼 5 楼会议室

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	347,366,683
普通股股东所持有表决权数量	347,366,683
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（%）	86.1375
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	86.1375

(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，董事长蔡朝阳先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李娴仪女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

1.01 议案名称：《公司章程》

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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

1.02 议案名称：《独立董事工作制度》

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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

1.03 议案名称：《取得或处分资产处理程序》

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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

普通股	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

1.04 议案名称：《资金贷与及背书保证作业办法》

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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：关于预计公司 2024 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	27,849,356	99.9993	205	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
普通股	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于《董事会 2023 年度工作报告》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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于《监事会 2023 年度工作报告》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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于《独立董事 2023 年度述职报告》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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2023 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 (%)
普通股	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2024 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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 2023 年年度利润分配方案》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 (%)
普通股	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于拟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 (%)
普通股	347,366,478	99.9999	205	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	347,366,478	99.9999	205	0.0001	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 (%)
2	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	2,014,856	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
9	关于《公司 2023 年年度利润分配方案》的议案	2,014,856	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
10	关于拟续聘会计师事务所的议案	2,014,856	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的	2,014,856	99.9898	205	0.0102	0	0.0000

议案							
----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会议案 2、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：姚佳隆、王毅杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日