

证券代码：601388

证券简称：怡球资源

公告编号：2024-017

怡球金属资源再生（中国）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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,160,103,314
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（%）	52.7026

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长黄崇胜先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高玉兰女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年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	1,160,101,914	99.9998	1,400	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	1,160,095,114	99.9992	1,400	0.0001	6,800	0.0007

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	1,160,101,914	99.9998	1,400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年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	1,160,095,114	99.9992	1,400	0.0001	6,800	0.0007

5、议案名称：关于公司 2023 年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	1,160,101,914	99.9998	1,400	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案

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	1,160,095,114	99.9992	1,400	0.0001	6,800	0.0007

7、议案名称：关于公司 2024 年向商业银行申请不超过等值 28 亿元人民币授信借款的议案

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	1,160,095,114	99.9992	8,200	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年对外担保计划的议案

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	1,133,605,614	97.7159	26,497,700	2.2841	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案

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	1,133,605,614	97.7159	26,490,900	2.2834	6,800	0.0007

10、议案名称：关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案

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	138,634,128	99.9940	1,400	0.0010	6,800	0.0050

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

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(%)
A股	1,160,095,114	99.9992	1,400	0.0001	6,800	0.0007

12、 议案名称：关于公司董事、监事、高管人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬计划

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	1,133,313,414	97.6907	26,783,100	2.3086	6,800	0.0007

13、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案

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	1,159,802,914	99.9741	293,600	0.0253	6,800	0.0006

(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	960,840,086	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	159,995,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,266,368	99.9964	1,400	0.0036	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	24,635,700	99.9943	1,400	0.0057	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,630,668	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	199,261,828	99.9992	1,400	0.0008	0	0.0000
6	关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案	199,255,028	99.9958	1,400	0.0007	6,800	0.0035
10	关于公司 2023 年年度日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易预计情况的议案	138,634,128	99.9940	1,400	0.0010	6,800	0.0050
13	关于延长公司向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案	198,962,828	99.8492	293,600	0.1473	6,800	0.0035

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏周瑞昌律师事务所

律师：翟嘉彬、李雯

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年年度股东大会合法、有效。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2024年5月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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