

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2024-028

倍加洁集团股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 8 号会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,704,343
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（%）	75.3661

(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。

本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，

所作决议合法有效。

(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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：倍加洁 2023 年度董事会工作报告

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：倍加洁 2023 年度监事会工作报告

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：倍加洁 2023 年年度报告及摘要

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：倍加洁 2023 年度财务决算报告

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：倍加洁 2023 年度利润分配预案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案

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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案

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	12,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用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	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年内部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	12,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2023 年外部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2023 年独立董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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 (%)
A 股	75,704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	70,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	704,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	702,943	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	倍加洁 2023 年度利润分配预案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2023 年内部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2023 年外部董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于 2023 年独立董事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于 2023 年监事薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案	5,204,343	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 6、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为对中小投资者单独计票的议案，议案 15 为本次股东大会的特别决议议案；
- 2、议案 9、议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案，公司实际控制人张文生回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙芳尘、陶华东

- 2、律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席股东大会人员资格、股东大会的表决程序与表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 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