

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长孔志远先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 18 人，代表有效表决权的股份为 354,930,096 股，占公司股份总数的 35.1287%。其中通过现场

参加会议的股东共计 13 人，代表有效表决权的股份为 339,364,417 股，占公司股份总数的 33.5881%。通过网络投票参加会议的股东共计 5 人，代表有效表决权的股份为 15,565,679 股，占公司股份总数的 1.5406%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 9 人，代表有效表决权的股份为 26,936,674 股，占公司股份总数的 2.6660%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2023 年度董事会报告的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

3、审议通过了《关于 2023 年度监事会报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2023 年度监事会报告的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2023 年度利润分配预案的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
------	------	----------	------	----------	------	----------	------

关于 2023 年度利润分配 预案的议案	26,936,474	99.9993	200	0.0007	0	0	是
-------------------------	------------	---------	-----	--------	---	---	---

5、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于 2023 年度财务决算 报告与 2024 年度财务预 算报告的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

6、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案	26,936,474	99.9993	200	0.0007	0	0	是

7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专 项报告的议案	354,929,896	99.9999	200	0.0001	0	0	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
关于公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专 项报告的议案	26,936,474	99.9993	200	0.0007	0	0	是

8、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》

议案名称	同意票数	同意比	反对	反对比	弃权	弃权比	是否
------	------	-----	----	-----	----	-----	----

		例(%)	票数	例(%)	票数	例(%)	通过
关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案	353,698,415	99.6530	1,231,681	0.3470	0	0	是

其中中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案	25,704,993	95.4275	1,231,681	4.5725	0	0	是

注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
- 2、律师姓名：杜恩、张霞
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日