

宁波色母粒股份有限公司  
关于 2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会以现场投票结合网络投票的形式召开。

一、会议召开情况：

1、会议通知情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:00

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具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至2024年5月16日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 67,785,813 股，占上市公司总股份的 56.4882%。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 67,782,363 股，占上市公司总股份的 56.4853%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,450 股，占上市公司总股份的 0.0029%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 8,409,353 股，占上市公司总股份的 7.0078%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 8,405,903 股，占上市公司总股份的 7.0049%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,450 股，占上市公司总股份的 0.0029%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

### 提案 1.00 关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案

#### 总表决情况：

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 提案 2.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 总表决情况：

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 3.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 4.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 5.00 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案**

##### **总表决情况:**

同意 67,785,813 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 8,409,353 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 6.00 关于公司《2023 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》的议案**

##### **总表决情况:**

同意 67,785,813 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 8,409,353 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 7.00 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**

##### **总表决情况:**

同意 67,785,813 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权

0股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 8,409,353 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 8.00 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案**

**总表决情况:**

同意 67,785,813 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 8,409,353 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 9.00 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案**

**总表决情况:**

同意 63,027,808 股, 占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%; 关联股东赵茂华先生回避表决。

**中小股东总表决情况:**

同意 8,409,353 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **提案 10.01 任卫庆 2024 年度薪酬方案**

#### **总表决情况：**

同意 22,543,960 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东任卫庆先生、宁波黄润园股权投资合伙企业 and 宁波红润园股权投资合伙企业回避表决。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 5,559,092 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。关联股东宁波黄润园股权投资合伙企业 and 宁波红润园股权投资合伙企业回避表决。

### **提案 10.02 洪寅 2024 年度薪酬方案**

#### **总表决情况：**

同意 64,700,098 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份 0.0000%；关联股东洪寅先生回避表决。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **提案 10.03 毛春光 2024 年度薪酬方案**

#### **总表决情况：**

同意 64,902,198 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东毛春光先生回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.04 赵茂华 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 63,027,808 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东赵茂华先生回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.05 周必红 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 65,224,608 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东周必红先生回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.06 包建亚 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.07 于卫星 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.08 周奇嵩 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.09 陈建国 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 67,147,450 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东陈建国先生回避表决。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 10.10 朱锡华 2024 年度薪酬方案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 11.01 张旭波 2024 年度薪酬方案**

##### **总表决情况：**

同意 66,169,286 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东张旭波先生回避表决。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 11.02 祖万年 2024 年度薪酬方案**

##### **总表决情况：**

同意 66,344,375 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；关联股东祖万年先生回避表决。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 11.03 张卫卫 2024 年度薪酬方案**

##### **总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权的股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 12.00 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**提案 13.00 关于补选第二届董事会非独立董事的议案**

**总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 14.00 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案**

##### **总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **提案 15.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 67,785,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 8,409,353 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，

公司本次股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、《宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日