

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-058

## 南亚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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室
- (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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	152,854,126
普通股股东所持有表决权数量	152,854,126
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（%）	68.4494
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.4494

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书张柳女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

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(%)
普通股	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	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(%)
普通股	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

普通股	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、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	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

5、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	152,688,607	99.8917	165,519	0.1083	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	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 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	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	152,688,607	99.8917	165,519	0.1083	0	0.0000

9、议案名称：关于第三届董事会董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

10、议案名称：关于第三届监事会监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	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	152,797,293	99.9628	56,833	0.0372	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	140,994,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,597,621	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,205,529	99.3864	56,833	0.6136	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	108,686	99.8117	205	0.1883	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,096,843	99.3813	56,628	0.6187	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	7,441,149	99.2420	56,833	0.7580	0	0.0000
8	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	7,332,463	97.7924	165,519	2.2076	0	0.0000
9	关于第三届董事会董事薪酬方案的议案	7,441,149	99.2420	56,833	0.7580	0	0.0000
10	关于第三届监事会监事薪酬方案的议案	7,441,149	99.2420	56,833	0.7580	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议案	7,441,149	99.2420	56,833	0.7580	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

2、议案 11 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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：方杰、吕程

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日