

证券代码：600078

证券简称：ST 澄星

公告编号：2024-027

## 江苏澄星磷化工股份有限公司 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：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,225,115
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（%）	42.5953

- (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。

本次股东大会由公司第十一届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，会议由公司董事、首席执行官徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相

结合的方式表决，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，董事长李星星先生授权非独立董事徐海圣先生出席了本次会议；非独立董事郑鑫先生、薛健先生及独立董事丁剑先生、陈华妹女士以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席徐硕毅先生、监事刘凤洁女士以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人徐西瑞先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：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	282,088,815	99.9517	136,300	0.0483	0	0.0000

#### 2、议案名称：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	282,088,815	99.9517	136,300	0.0483	0	0.0000

3、议案名称：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	282,088,815	99.9517	136,300	0.0483	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	282,088,815	99.9517	136,300	0.0483	0	0.0000

5、议案名称：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	282,151,515	99.9739	73,600	0.0261	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事和监事 2023 年度报酬的议案

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	282,095,915	99.9542	129,200	0.0458	0	0.0000

7、议案名称：关于申请 2024 年度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(%)
A 股	282,088,815	99.9517	136,300	0.0483	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	282,086,815	99.9509	138,300	0.0491	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案

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	282,097,915	99.9549	127,200	0.0451	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	282,097,915	99.9549	127,200	0.0451	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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(%)
A股	282,097,915	99.9549	127,200	0.0451	0	0.0000

12、 议案名称：2023年度独立董事述职报告

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	282,097,915	99.9549	127,200	0.0451	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	276,934,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,216,901	98.6088	73,600	1.3912	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,132,500	93.8976	73,600	6.1024	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,084,401	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(%)
1	2023 年度董事会工作报告	5,154,201	97.4236	136,300	2.5764	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	5,154,201	97.4236	136,300	2.5764	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	5,154,201	97.4236	136,300	2.5764	0	0.0000
4	2023 年年度报告及其摘要	5,154,201	97.4236	136,300	2.5764	0	0.0000
5	2023 年度利润分配预案	5,216,901	98.6088	73,600	1.3912	0	0.0000
6	关于公司董事和监事 2023 年度报酬的议案	5,161,301	97.5578	129,200	2.4422	0	0.0000
7	关于申请 2024 年度综合授信额度的议案	5,154,201	97.4236	136,300	2.5764	0	0.0000
8	关于购买董监高责任险的议案	5,152,201	97.3858	138,300	2.6142	0	0.0000
9	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	5,163,301	97.5956	127,200	2.4044	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	5,163,301	97.5956	127,200	2.4044	0	0.0000
11	关于修订公司部分治理制度的议案	5,163,301	97.5956	127,200	2.4044	0	0.0000
12	2023 年度独立董事述职报告	5,163,301	97.5956	127,200	2.4044	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：张坚键、孙奕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会  
2024年5月18日

● **上网公告文件**

经见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