

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2024-021

苏州兴业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 05 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒关工业园道安路 15 号研发大楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,204,500
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（%）	62.6014

- (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董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事徐荣法因公出差未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：《关于授权董事会合理决定公司 2024 年中期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(%)
A 股	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：《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(%)
A 股	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》

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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司使用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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

10、 议案名称：《关于确认 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》

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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

11、 议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》

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	126,201,900	99.9979	2,600	0.0021	0	0.0000

(二) 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(%)
4	《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
5	《关于授权董事会合理决定公司2024年中期利润分配方案的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
9	《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
10	《关于确认2023年度公司董事、监事薪酬的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
11	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000
12	《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》	14,000	84.3373	2,600	15.6627	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案11、12为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：佘荣天、许多

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2024年5月21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