

证券代码：603916

证券简称：苏博特

公告编号：2024-038

转债代码：113650

转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏苏博特新材料股份有限公司

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	243,887,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	56.3392

(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，董事长毛良喜先生主持会议。会议召集、召开

及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐岳出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

2、 议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

3、 议案名称：关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
A 股	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

4、 议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

5、 议案名称：关于审议 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	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

6、议案名称：关于审议 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 (%)
A 股	243,833,567	99.9778	53,900	0.0222	0	0.0000

7、议案名称：关于确定 2024 年度董事薪酬的议案

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	243,833,567	99.9778	53,900	0.0222	0	0.0000

8、议案名称：关于确定 2024 年度监事薪酬的议案

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	243,266,580	99.7454	620,887	0.2546	0	0.0000

9、关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案

9.01 议案名称：与江苏博特新材料有限公司的关联交易

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	33,473,567	99.8392	53,900	0.1608	0	0.0000

9.02 议案名称：与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易

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	33,473,567	99.8392	53,900	0.1608	0	0.0000

9.03 议案名称：与江苏博睿光电有限公司的关联交易

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	243,833,567	99.9778	53,900	0.0222	0	0.0000

9.04 议案名称：与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易

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	243,833,567	99.9778	53,900	0.0222	0	0.0000

9.05 议案名称：与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易

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	33,473,567	99.8392	53,900	0.1608	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议公司及各子公司向银行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 (%)
A 股	243,833,567	99.9778	53,900	0.0222	0	0.0000

11、 议案名称：关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）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	243,266,580	99.7454	620,887	0.2546	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订部分公司制度的议案

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	243,266,580	99.7454	620,887	0.2546	0	0.0000

13、 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	243,794,087	99.9617	53,900	0.0221	39,480	0.0162

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	缪昌文	243,833,567	99.9778	是
14.02	刘加平	243,833,568	99.9779	是
14.03	毛良喜	243,833,567	99.9778	是
14.04	洪锦祥	243,833,571	99.9779	是

15、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	余其俊	243,833,570	99.9779	是
15.02	李力	243,833,567	99.9778	是
15.03	钱承林	243,833,568	99.9779	是

16、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	侯大伟	243,833,568	99.9779	是
16.02	蒋贤臣	243,833,568	99.9779	是

(三) 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	163,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	72,999,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	7,633,747	99.2988	53,900	0.7012	0	0.0000
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	637,087	92.1995	53,900	7.8005	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股 股东	6,996,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于审议 2023 年度利润分配方案的议案	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
7	关于确定 2024 年度董事薪酬的议案	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
8	关于确定 2024 年度监事薪酬的议案	20,315,580	97.0344	620,887	2.9656	0	0.0000
9.01	与江苏博特新材料有限公司的关联交易	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
9.02	与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
9.03	与江苏博睿光电有限公司的关联交易	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
9.04	与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
9.05	与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易	20,882,567	99.7425	53,900	0.2575	0	0.0000
14.01	缪昌文	20,882,567	99.7425				
14.02	刘加平	20,882,568	99.7425				
14.03	毛良喜	20,882,567	99.7425				
14.04	洪锦祥	20,882,571	99.7425				
15.01	余其俊	20,882,570	99.7425				
15.02	李力	20,88	99.7425				

		2,567					
15.03	钱承林	20,882,568	99.7425				
16.01	侯大伟	20,882,568	99.7425				
16.02	蒋贤臣	20,882,568	99.7425				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、14、15、16
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.05
应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄

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（北京）事务所

律师：刘继、李晶、王宪

- 2、律师见证结论意见：

- 1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
- 3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
- 4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2024年5月29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