

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：2024-027

尚纬股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号公司会议室
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,271,200
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（%）	25.1430

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司代行董事长黄金喜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有

关规定，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 7 人，出席 4 人，董事李广胜因个人原因未能现场参加，独立董事毛庆传、汪昌云因公务未能现场参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席段永秀因公务未能现场参加；
- 3、董事会秘书刘思聪出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

4、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(%)
A 股	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

6、议案名称：关于董事报酬的议案

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

7、议案名称：关于监事报酬的议案

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司对外担保的议案

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度开展期货、期权套期保值业务的议案

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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）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	155,979,100	99.8130	292,100	0.1870	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
12.01	关于选举张永冀为公司第五届董事会独立董事的议案	155,979,100	99.8130	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	155,949,500	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	29,600	9.2011	292,100	90.7989	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	29,600	44.2451	37,300	55.7549	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	254,800	100.0000	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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	29,600	9.2011	292,100	90.7989	0	0.0000
8	关于 2024 年度贷款及担保审批权限授权的议案	29,600	9.2011	292,100	90.7989	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司对外担保的议案	29,600	9.2011	292,100	90.7989	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、议案 9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 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：北京海润天睿律师事务所

律师：薛惠敏、从灿

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
2024年6月1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