

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2022-024 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	236,948,660
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（%）	20.4240

(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，董事长许锡忠先生委托董事许泽伟先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《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 8 人，董事长许锡忠先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；
- 3、董事会秘书杨晓凭先生出席了会议；公司副总经理刘正斌先生、梁开华先生、林小平先生列席了会议、副总经理黄永清先生因工作原因未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度报告正文及全文

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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

6、议案名称：2021 年利润分配预案

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	236,051,130	99.6212	897,530	0.3788	0	0.0000

7、议案名称：2022 年公司融资计划的议案

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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

8、议案名称：续聘 2022 年财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	236,057,130	99.6237	891,530	0.3763	0	0.0000

9、 议案名称：关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案

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	236,051,130	99.6212	897,530	0.3788	0	0.0000

10、 议案名称：向全资子公司增加注册资本的议案

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	236,859,360	99.9623	89,300	0.0377	0	0.0000

11、 议案名称：关于全资子公司投资 Low-E 镀膜玻璃生产线的议案

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	236,859,360	99.9623	89,300	0.0377	0	0.0000

12、 议案名称：公司未来三年分红回报规划（2021年-2023年）

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	236,085,430	99.6356	863,230	0.3644	0	0.0000

13、 议案名称：修订《董事、监事报酬管理办法》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	236,057,130	99.6237	891,530	0.3763	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

14、 议案名称：为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	236,057,130	99.6237	891,530	0.3763	0	0.0000

15、 议案名称：修改《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	236,057,130	99.6237	891,530	0.3763	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	129,255,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	106,758,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,700	3.9283	897,530	96.0717	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	36,700	27.8030	95,300	72.1970	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	802,230	100.0000	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(%)
6	2021 年利润分配预案	55,372,300	98.4049	897,530	1.5951	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 6 为特别决议，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：汪中斌、龚诚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次会议的表决结

果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖北三峡新型建材股份有限公司
2022年5月21日