

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2024-034

## 广东天安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 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,090,612
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（%）	45.3811

- (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。

本公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。

会议的召集、召开，符合《公司法》和《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曾艳华出席了会议；高级管理人员刘巧云列席了会议。

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度公司内部控制评价报告的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订独立董事工作细则的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 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	99,090,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
16.01	选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事	99,069,313	99.9785	是
16.02	选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事	99,069,313	99.9785	是

(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(%)
5	2023 年度利润分配预案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司及子公司2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东股权的议案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度对外捐赠预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订公司章程的议案	2,146,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	选举冷娟女士为第四届董事会非独立董事	2,124,902	99.0076	-	-	-	-
16.02	选举曾艳华女士为第四届董事会非独立董事	2,124,902	99.0076	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、叶子



## 2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 12 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