

证券代码：688203

证券简称：海正生材

公告编号：2024-21

浙江海正生物材料股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124, 146, 929
普通股股东所持有表决权数量	124, 146, 929
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.2532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.2532

(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。公司董事长沈星虎先生因公务原因无法主持本

次股东大会，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经半数以上董事共同推举董事陈志明先生主持本次股东大会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 5 人，非独立董事沈星虎先生、陈锡荣先生，独立董事王建祥先生、刘冉先生因工作原因未出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，部分其他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 (%)
普通股	124,146,929	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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: 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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: 关于申请银行借款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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称: 关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案

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 (%)

				(%)		(%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
普通股	121,536,929	97.8976	0	0.0000	2,610,000	2.1024

12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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（%）
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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（%）
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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（%）
普通股	124,146,929	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 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	2023 年度利润分配预案	19,443,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案	19,443,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案	19,443,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9	关于公司董事 2023 年度薪酬 的议案	19,44 3,078	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
---	----------------------------	----------------	--------------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：曹子圆、戴韫琪

- 2、律师见证结论意见：

本次会议经北京康达(杭州)律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；