

证券代码：688077

证券简称：大地熊

公告编号：2024-029

安徽大地熊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：2023 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,647,092
普通股股东所持有表决权数量	61,647,092
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(%)	54.1426
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.1426

(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，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(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 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、副总经理董学春出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算方案的议案

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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年融资计划的议案

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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	13,460,552	98.5099	203,606	1.4901	0	0.0000

9、议案名称：关于为子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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

10、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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

11、议案名称：关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事工作制度》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	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	61,443,486	99.6697	203,606	0.3303	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 (%)
6	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	5,676,023	96.5370	203,606	3.4630	0	0.0000
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	5,676,023	96.5370	203,606	3.4630	0	0.0000
9	关于为子公司提供担保的议案	5,676,023	96.5370	203,606	3.4630	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	5,676,023	96.5370	203,606	3.4630	0	0.0000
11	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	5,676,023	96.5370	203,606	3.4630	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均获审议通过；
- 2、本次股东大会议案 6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案 8，关联股东熊永飞为关联方内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司董事，曹庆香与熊永飞系夫妻关系，熊永飞、曹庆香在本项议案中回避表决，回避表决股份数为 47,982,934 股；

4、本次股东大会议案 13 属于特别决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、律师见证结论意见：

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日