

证券代码：601515

证券简称：东峰集团

公告编号：2024-023

广东东峰新材料集团股份有限公司

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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,034,549,821
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（%）	56.1351

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长谢名优先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《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 7 人，出席 7 人，未出现董事缺席的情况；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

- 2、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

- 3、议案名称：《公司 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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

4、议案名称：《公司 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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

5、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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

6、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计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 (%)
A 股	148,293,471	99.9924	4,460	0.0030	6,800	0.0046

7、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

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 (%)
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

8、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

9、议案名称：《关于修改〈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	1,034,538,417	99.9988	4,460	0.0004	6,944	0.0008

10、 议案名称：《关于公司董事会非独立董事 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 (%)
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

11、 议案名称：《关于公司董事会独立董事 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 (%)
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

12、 议案名称：《关于公司监事会监事 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 (%)
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

13、 议案名称：《关于修改公司〈股东大会议事规则〉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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

14、 议案名称：《关于修改公司〈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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

15、 议案名称：《关于修改公司〈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（%）
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

16、 议案名称：《关于修改公司〈关联交易决策制度〉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 (%)
A 股	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

17、 议案名称：《关于修改公司〈募集资金管理办法〉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	1,034,538,561	99.9989	4,460	0.0004	6,800	0.0007

(二) 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 (%)
2	《公司 2023 年度利润分配方案》	14,542,224	99.9226	4,460	0.0306	6,800	0.0467
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》	14,542,080	99.9216	4,460	0.0306	6,944	0.0477

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 13,748,767 股，不包括其通过沪股通方式持有的股份 7,422,872 股。

议案9属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、谢名优先生已回避表决，其合计所持股份不计入该议案有表决权股份总数。

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：李攀峰、黄非儿

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等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会

2024年5月30日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

广东东峰新材料集团股份有限公司2023年年度股东大会决议