

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2024-063

## 西安瑞联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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副 71 号

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,523,832
普通股股东所持有表决权数量	58,523,832
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（%）	43.9703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9703

(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。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，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、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

- 2、议案名称：《关于 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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

- 3、议案名称：《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

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	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

4、议案名称：《关于 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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

5、议案名称：《关于 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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》

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	58,465,633	99.9006	58,199	0.0994	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》

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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

9、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	58,397,314	99.7838	103,839	0.1774	22,679	0.0388

10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	57,402,990	98.0848	1,085,663	1.8551	35,179	0.0601

11、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	56,108,029	95.8721	2,403,303	4.1065	12,500	0.0214

12、议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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	47,644,184	99.7090	126,518	0.2648	12,500	0.0262

13、 议案名称：《关于 2024 年度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	58,384,814	99.7624	126,518	0.2162	12,500	0.0214

(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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》	4,607,454	98.7526	58,199	1.2474	0	0.0000
8	《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
9	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,539,135	97.2883	103,839	2.2256	22,679	0.4861
10	《关于使用	3,544,811	75.9767	1,085,	23.269	35,17	0.7540

	部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			663	3	9	
11	《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	2,249,850	48.2216	2,403,303	51.5105	12,500	0.2679
12	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679
13	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	4,526,635	97.0204	126,518	2.7117	12,500	0.2679

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次会议的议案 6、7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、徐婧仪

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《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。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024年5月21日

- 报备文件
  - (一) 2023年年度股东大会决议；
  - (二) 法律意见书。