证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-030

箭牌家居集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年5月13日以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了2023年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议开始时间:2024年5月13日(星期一)下午15:00

(2)网络投票时间:2024年5月13日。其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦23楼会议室

3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有8名,代表股份数805,226,056股,占公司有表决权股份总数(截至本次股东大会股权登记日2024年5月6日,公司总股本为970,122,000股,公司回购专用证券账户持有公司股份2,952,200股,因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权,故本次股东大会有表决权股份总数为967,169,800股)的83.2565%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表6名,代表股份数780,976,910股,占公司有表决权股份总数的80.7487%;

(2)通过网络投票出席会议的股东2名,代表股份数24,249,146股,占公司有表决权股份总数的2.5072%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共有5名,代表股份数37,226,056股,占公司有表决权股份总数的3.8490%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份数12,976,910股,占公司有表决权股份总数的1.3417%。

通过网络投票的中小股东2人,代表股份数24,249,146股,占公司有表决权股份总数的2.5072%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会,对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下:

1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

此外,本次股东大会还听取了《2023年度独立董事述职报告》。

2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4.审议通过了《2023年度财务报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5.审议通过了《2023年度财务决算报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6.审议通过了《2024年度财务预算报告》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

7.审议通过了《2023年度利润分配方案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9.审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

关联股东谢岳荣先生、佛山市乐华恒业实业投资有限公司、佛山市霍陈贸易有限公司对本议案回避表决,上述股东持有768,000,000股。本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

10.审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.审议通过了《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,226,056	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.审议通过了《关于修订《监事会议事规则》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

18.审议通过了《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

19.审议通过了《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

20.审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

	出席本次股东大会有效表决权股份总数(股)	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
出席会议的全体股东	805,226,056	805,222,756	99.9996%	3,300	0.0004%	0	0.0000%
其中:出席会议的中小股东	37,226,056	37,222,756	99.9911%	3,300	0.0089%	0	0.0000%

本议案为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

2、律师姓名:方诗雨、陈奕霖

3、法律意见书结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会会议决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2024年5月14日

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2024-031

箭牌家居集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“公司”)于2024年4月19日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》,拟回购注销已获授但未解除限售的1,524,750股限制性股票。具体内容详见公司2024年4月20日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。公司于2024年5月13日召开的2023年度股东大会审议通过了上述事项。本次回购注销完成后,公司总股本将由970,122,000股减少至968,597,250股;公司注册资本将由970,122,000元减少至968,597,250元。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人有权自接到公司通知之日起30日内,未接到通知的自本公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如未在上述规定期限内行使前述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。若债权人在上述期限内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,可以采用现场、邮寄方式进行申报,具体如下:

(一)申报时间:自本公告之日起45日内(国2024年5月14日至2024年6月27日),以现场方式申报的,每个工作日上午9:00-12:00,14:00-17:00(双休日及法定节假日除外);以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,并请在邮件封面注明“债权申报”字样。

(二)申报地点:广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路1号箭牌总部大厦19楼公司董事会办公室

(三)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(四)债权申报联系方式

联系人:肖艳丽

联系电话:0757-29964106

传真号码:0757-29964107

电子邮箱:IR@arrowgroup.com.cn

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司董事会
2024年5月14日

证券代码:605068 证券简称:明新旭腾 公告编号:2024-051

转债代码:111004 转债简称:明新转债

明新旭腾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5月13日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路189号明新旭腾新材料股份有限公司会议室

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	119,970,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.6723

注:截至本次股东大会的股权登记日,公司股份总数为162,540,056股,其中明新旭腾新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,477,792股及已经2024年第一次临时股东大会审议通过终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票,但尚未办理相关变更登记手续的400,000股股份不享有表决权,故本次股东大会有表决权的股份总数为160,662,264股。

(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,董事长庄君新先生主持,会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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,(现场出席6人,视频通讯出席1人);

2、公司在任监事3人,出席3人,(现场出席2人,视频通讯出席1人);

3、董事会秘书出席了本次会议;其他部分高管列席了本次会议。

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: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(%)
A股	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于使用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(%)
A股	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用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(%)
A股	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于续聘公司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(%)
A股	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称:关于2024年度对外担保额度预计的议案

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	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

11、议案名称:关于2024年度向金融机构申请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(%)
A股	119,969,154	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

12、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案

13.01议案名称:关于董事长、总经理庄君新的薪酬

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	9,156,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.02议案名称:关于董事、副总经理余海洁的薪酬

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	9,156,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东庄君新、余海洁、庄严、浙江明新资产管理有限公司、浙江德创企业管理有限公司、嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

13.03议案名称:关于董事、副总经理刘贤军的薪酬

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	119,969,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东刘贤军回避表决。

13.04议案名称:关于董事宁继鑫的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.05议案名称:关于独立董事田景岩的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.06议案名称:关于独立董事张惠忠的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.07议案名称:关于独立董事费锦红的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.08议案名称:关于离任董事胥兴春的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.09议案名称:关于监事会主席卜凤燕的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.10议案名称:关于监事潘叶萍的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.11议案名称:关于监事熊笑博的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.12议案名称:关于离任监事李萍的薪酬

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	119,969,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东李萍回避表决。

13.13议案名称:关于离任监事毛耀明的薪酬

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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于制定《明新旭腾新材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)》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	119,970,154	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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《审计机构选聘办法》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	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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(%)
A股	119,970,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	2023年度利润分配方案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
10	关于2024年度对外担保额度预计的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
11	关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案	14,150,054	99.9929	1,000	0.0071	0	0.0000
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案						
13.01	关于董事长、总经理庄君新的薪酬	9,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	关于董事、副总经理余海洁的薪酬	9,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	关于董事、副总经理刘贤军的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	关于董事宁继鑫的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	关于独立董事田景岩的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	关于独立董事张惠忠的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.07	关于独立董事费锦红的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.08	关于离任董事胥兴春的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.09	关于监事会主席卜凤燕的薪酬	14,151,054	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.10	关于监事潘叶萍的