

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-051

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）14:30。
- (2) 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- (3) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。

(4) 现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

- (5) 召集人：公司第五届董事会。

(6) 现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共 19 人，代表有表决权的股份 282,983,608 股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 64.3686%。其中：

①通过现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 275,015,498 股，占上市公司有表决权股份总数 62.5562%；

②通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上市公司有表决权股份总数 1.8125%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上市公司有表决权股份总数 1.8125%。其中：

①通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数 0.0000%；

②通过网络投票的中小股东 10 人，代表有表决权的股份 7,968,110 股，占上市公司有表决权股份总数 1.8125%。

(3) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,580,658	99.5042	1,402,950	0.4958	0	0.0000
中小股东表决情况	6,565,160	82.3929	1,402,950	17.6071	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,580,658	99.5042	1,402,950	0.4958	0	0.0000
中小股东表决情况	6,565,160	82.3929	1,402,950	17.6071	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,580,658	99.5042	1,402,950	0.4958	0	0.0000
中小股东表决情况	6,565,160	82.3929	1,402,950	17.6071	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况	同意	反对	弃权

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,580,658	99.5042	1,402,950	0.4958	0	0.0000
中小股东表决情况	6,565,160	82.3929	1,402,950	17.6071	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于2023年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,580,658	99.5042	1,402,950	0.4958	0	0.0000
中小股东表决情况	6,565,160	82.3929	1,402,950	17.6071	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,415,158	99.4457	1,402,950	0.4958	165,500	0.0585
中小股东表决情况	6,399,660	80.3159	1,402,950	17.6071	165,500	2.0770

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

总表决情况	7,956,728	83.5336	1,402,950	14.7289	165,500	1.7375
中小股东表决情况	6,399,660	80.3159	1,402,950	17.6071	165,500	2.0770

本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋回避表决，回避表决的股份数为 273,458,430 股。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,415,158	99.4457	1,568,450	0.5543	0	0.0000
中小股东表决情况	6,399,660	80.3159	1,568,450	19.6841	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	279,873,858	98.9011	3,109,750	1.0989	0	0.0000
中小股东表决情况	4,858,360	60.9726	3,109,750	39.0274	0	0.0000

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,415,158	99.4457	1,402,950	0.4958	165,500	0.0585
中小股东表决情况	6,399,660	80.3159	1,402,950	17.6071	165,500	2.0770

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,080,958	99.3276	1,737,150	0.6139	165,500	0.0585
中小股东表决情况	6,065,460	76.1217	1,737,150	21.8013	165,500	2.0770

表决结果：该议案获得通过。

12、审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
总表决情况	281,415,158	99.4457	1,402,950	0.4958	165,500	0.0585
中小股东表决情况	6,399,660	80.3159	1,402,950	17.6071	165,500	2.0770

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：薛玉婷、张晓武

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意

见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2023 年度股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日