

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2023-068

## 浙江三星新材股份有限公司

# 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：2023年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,096,546
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（%）	33.83

(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。

会议由董事会召集，由董事杨敏先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事杨敏先生代行董事会秘书职责出席本次会议，其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	36,888,346	99.4388	208,200	0.5612	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《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(%)
A 股	36,888,346	99.4388	208,200	0.5612	0	0.0000

--	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于补选仝小飞先生为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是
3.02	《关于补选金璐女士为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是
3.03	《关于补选黄运通先生为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是
3.04	《关于补选任铁先生为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于补选苏坤先生为非独立董事的议案》	37,005,707	99.7551	是
4.02	《关于补选李会先生为非独立董事的议案》	36,875,707	99.4047	是

	案》			
--	----	--	--	--

### 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于补选李发现先生为监事的议案》	36,875,707	99.4047	是
5.02	《关于补选刘坤明先生为监事的议案》	36,875,707	99.4047	是

### (三) 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(%)
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	18,940	8.3384	208,200	91.6616	0	0.0000
2	《关于修订《公司》章程并办理工商变更登记的议案》	18,940	8.3384	208,200	91.6616	0	0.0000
3.01	《关于补选全小飞先生为非独立董事的议案》	6,301	2.7440				
3.02	《关于补选金璐女士为非独立董事的议案》	6,301	2.7440				
3.03	《关于补选黄运通先生为非独立董事的议案》	6,301	2.7440				
3.04	《关于补选任铁先生为非独立董事的议案》	6,301	2.7440				

	》						
4.01	《关于补选苏坤先生为非独立董事的议案》	136,301	60.0074				
4.02	《关于补选李会先生为非独立董事的议案》	6,301	2.7440				
5.01	<small>《关于补选李发现先生为监事的议案》</small>	6,301	2.7400				
5.02	《关于补选刘坤明先生为监事的议案》	6,301	2.7740				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案二为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》第二十三条等有关规定，公司回购专用证券账户中已回购股份 4,680,427 股不享有股东大会表决权。

杨敏先生、杨阿永先生于 2023 年 3 月 22 日签署了《表决权放弃协议》，其中，杨敏放弃其持有的 36,262,449 股股份对应的表决权，杨阿永放弃其持有的 29,768,145 股股份对应的表决权。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会  
2023年10月17日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议