

## 浙江三美化工股份有限公司

### 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	417,055,924
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(%)	68.3179

注: 2024 年 5 月 14 日(本次股东大会股权登记日), 浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)的总股数为 610,479,037 股, 公司回购专用证券账户持有股数 15,200 股(回购专户股份无表决权), 因此本次股东会有表决权的股份总数为 610,463,837 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。

本次会议由董事会召集, 董事长胡淇翔先生因工作原因无法主持本次会议, 经公司过半数以上董事推举, 由董事占林喜先生主持本次会议, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 5 人, 非独立董事胡淇翔、徐能武、王富强, 独立董事夏祖兴因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会; 其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

2、 议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

3、 议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

4、 议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

5、 议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

6、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023

7、议案名称：《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

8、议案名称：《关于续聘 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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

9、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	415,212,149	99.5579	1,843,475	0.4420	300	0.0001

11、议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

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	415,212,149	99.5579	1,843,475	0.4420	300	0.0001

12、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	417,052,424	99.9991	3,200	0.0007	300	0.0002

13、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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	416,749,404	99.9265	3,200	0.0007	303,320	0.0728

(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	《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023
7	《浙江三美化工股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023
8	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023
9	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023
10	《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》	11,743,530	86.4301	1,843,475	13.5676	300	0.0023

12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	13,583,805	99.9742	3,200	0.0235	300	0.0023
----	---------------------	------------	---------	-------	--------	-----	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；

第 6-10、12 项议案对中小投资者单独计票；

第 6 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、吴韶明回避表决；

全部 13 项议案均表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：史震建、魏曦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日