

证券代码：603379

证券简称：三美股份

公告编号：2023-025

## 浙江三美化工股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 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）	427,050,948
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（%）	69.9534

(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 8 人，出席 6 人，董事胡淇翔、徐能武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、董事会秘书林卫出席本次股东大会；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 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 3、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**5、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**6、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 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	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**7、议案名称：浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024 年）**

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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**8、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2022 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**9、议案名称：关于续聘 2023 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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**10、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的议案**

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	43,461,475	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**11、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案**

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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

**12、议案名称：关于选举董事的议案**

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	427,050,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**13、议案名称：关于制定《证券投资管理制度》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	427,050,948	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（%）
4	浙江三美化工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	浙江三美化工股份有限公司股东回报规划（2022-2024年）	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	浙江三美化工股份有限公司2022年度利润分配预案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘2023年度审计机构的议案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于2023年度日常关联交易的议案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于选举董事的议案	18,432,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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4、6-12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；

第10项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司回避表决；

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、胡嘉强

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

2023年5月12日