

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2023-029

## 江苏美思德化学股份有限公司 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 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 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                    | 17         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 92,485,758 |
| 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（%） | 50.4979    |

- (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，现场会议由公司董事长孙宇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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 7 人，其中董事黄冠雄先生和董事金一先生委托董事长孙宇先生出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈青女士出席了本次会议；公司财务总监徐开进先生、副总经理王冠军先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于续聘公司 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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,200 | 0.1559 | 240 | 0.0003 |

7、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,340 | 0.1560 | 100 | 0.0002 |

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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  | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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 | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称：关于公司及子公司向银行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   | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称：关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案

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   | 92,341,318 | 99.8438 | 144,440 | 0.1562 | 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(%)  |
| 5    | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 7,029,930 | 97.9867 | 144,440 | 2.0133 | 0  | 0.0000 |

|    |                            |           |         |         |        |     |        |
|----|----------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----|--------|
| 6  | 关于续聘公司2023年度审计机构的议案        | 7,029,930 | 97.9867 | 144,200 | 2.0099 | 240 | 0.0034 |
| 8  | 关于公司2022年度董事薪酬的议案          | 7,029,930 | 97.9867 | 144,440 | 2.0133 | 0   | 0.0000 |
| 10 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案     | 7,029,930 | 97.9867 | 144,440 | 2.0133 | 0   | 0.0000 |
| 11 | 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | 7,029,930 | 97.9867 | 144,440 | 2.0133 | 0   | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案无特别表决事项。
- 2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案5、议案6、议案8、议案10、议案11。
- 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：戴林璇、董隽怡

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次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。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023年5月20日

● 上网公告文件

《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

- 1、《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京（植德）上海律师事务所关于江苏美思德化学股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。