

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2023-39

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 特别提示：

本次股东大会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 15:00；

#### 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：2023 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2023 年 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室。

#### 3、召集人：公司董事会

4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议主持人：董事长万涌先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 29 人，共代表 64 位股东，代表股份 138,942,737 股，占公司表决权股份总数的 38.5952%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 5 人，共代表 40 位股东，代表股份 138,169,414 股，占公司表决权股份总数的 38.3804%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 24 人，代表股份 773,323 股，占公司表决权股份总数的 0.2148%。

### 2、中小股东出席情况：

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东和股东代表 27 人，共代表 61 位股东，代表股份 18,563,344 股，占公司表决权股份总数的 5.1565%。

其中，通过现场投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表 37 位股东，代表股份 17,790,021 股，占公司表决权股份总数的 4.9417%。

通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 773,323 股，占公司表决权股份总数的 0.2148%。

### 3、其他出席人员情况：

公司董事、监事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### (1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,740,337	99.8543%	201,100	0.1447%	1,300	0.0009%	通过
其中：中小股东表决情况	18,360,944	98.9097%	201,100	1.0833%	1,300	0.0070%	

#### (2) 表决结果：通过

### 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### (1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,740,337	99.8543%	201,100	0.1447%	1,300	0.0009%	通过
其中：中小股东表决情况	18,360,944	98.9097%	201,100	1.0833%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果：通过

### 3、《公司 2022 年度报告及摘要》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,746,937	99.8591%	194,500	0.1400%	1,300	0.0009%	通过
其中：中小股东表决情况	18,367,544	98.9452%	194,500	1.0478%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果：通过

### 4、《公司 2022 年度财务决算报告》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,746,937	99.8591%	194,500	0.1400%	1,300	0.0009%	通过
其中：中小股东表决情况	18,367,544	98.9452%	194,500	1.0478%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果：通过

### 5、《公司 2023 年度财务预算报告》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	

与会股东表决情况	138,755,737	99.8654%	186,000	0.1339%	1,000	0.0007%	通过
其中：中小股东表决情况	18,376,344	98.9926%	186,000	1.0020%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：通过

## 6、《公司 2022 年度利润分配预案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,623,437	99.7702%	311,700	0.2243%	7,600	0.0055%	通过
其中：中小股东表决情况	18,244,044	98.2799%	311,700	1.6791%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：通过

## 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,740,337	99.8543%	201,100	0.1447%	1,300	0.0009%	通过
其中：中小股东表决情况	18,360,944	98.9097%	201,100	1.0833%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果：通过

## 8、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,623,437	99.7702%	318,300	0.2291%	1,000	0.0007%	通过
其中：中小股东表决情况	18,244,044	98.2799%	318,300	1.7147%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：通过

#### 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,623,437	99.7702%	318,300	0.2291%	1,000	0.0007%	通过
其中：中小股东表决情况	18,244,044	98.2799%	318,300	1.7147%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：通过

#### 10、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,740,337	99.8543%	194,500	0.1400%	7,900	0.0057%	通过

其中： 中小股 东表决 情况	18,360,944	98.9097%	194,500	1.0478%	7,900	0.0426%	
-------------------------	------------	----------	---------	---------	-------	---------	--

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》（需逐项表决）

#### 11.01 发行股票的种类和面值

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
与会股 东表决 情况	18,250,944	98.3171%	311,400	1.6775%	1,000	0.0054%	通过
其中： 中小股 东表决 情况	18,250,944	98.3171%	311,400	1.6775%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.02 发行方式和时间

(1) 表决情况：

分类	同意	反对	弃权	表决
----	----	----	----	----

	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	结果
与会股东表决情况	18,367,544	98.9452%	194,500	1.0478%	1,300	0.0070%	通过
其中:中小股东表决情况	18,367,544	98.9452%	194,500	1.0478%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果: 该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东, 持有公司股份 110,282,693 股, 芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业, 分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东, 均对本议案回避表决。

### 11.03 发行对象及认购方式

(1) 表决情况:

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,466,844	99.4802%	95,200	0.5128%	1,300	0.0070%	通过
其中:中小股东表决情况	18,466,844	99.4802%	95,200	0.5128%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果: 该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东, 持有公司股份 110,282,693 股, 芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限



责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则

##### (1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	101,800	0.5484%	1,000	0.0054%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	101,800	0.5484%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.05 发行数量

##### (1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	101,800	0.5484%	1,300	0.0070%	通过

其中： 中小股 东表决 情况	18,460,244	99.4446%	101,800	0.5484%	1,300	0.0070%	
-------------------------	------------	----------	---------	---------	-------	---------	--

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.06 募集资金用途

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	通过
其中： 中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

## 11.07 限售期安排

### (1) 表决情况:

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	通过
其中:中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果: 该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东, 持有公司股份 110,282,693 股, 芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业, 分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东, 均对本议案回避表决。

## 11.08 上市地点

### (1) 表决情况:

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	通过
其中:中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果: 该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决

权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润安排

##### (1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,343,344	98.8149%	219,000	1.1797%	1,000	0.0054%	通过
其中：中小股东表决情况	18,343,344	98.8149%	219,000	1.1797%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

#### 11.10 本次发行股东大会决议有效期限

##### (1) 表决情况：

分类	同意	反对	弃权	表决

	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	结果
与会股东表决情况	18,475,644	99.5276%	80,100	0.4315%	7,600	0.0409%	通过
其中：中小股东表决情况	18,475,644	99.5276%	80,100	0.4315%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

## 12、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	101,800	0.5484%	1,300	0.0070%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	101,800	0.5484%	1,300	0.0070%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限

责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

13、《关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

（1）表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,500	0.5145%	7,600	0.0409%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,500	0.5145%	7,600	0.0409%	

（2）表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

14、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的〈非公开发行股份认购协议〉暨关联交易的议案》

（1）表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	

与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

15、《关于与安徽海螺集团有限责任公司签订附条件生效的〈非公开发行股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公

司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

16、《关于提请股东大会批准安徽海螺集团有限责任公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,544	99.4462%	95,200	0.5128%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

17、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股	138,839,637	99.9258%	95,500	0.0687%	7,600	0.0055%	通过



东表决情况							
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,500	0.5145%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

18、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,200	0.5128%	7,900	0.0426%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,200	0.5128%	7,900	0.0426%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

19、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

20、《关于制定〈海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,871,137	99.9485%	64,000	0.0461%	7,600	0.0055%	通过
其中：中小股东表决情况	18,491,744	99.6143%	64,000	0.3448%	7,600	0.0409%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	102,100	0.5500%	1,000	0.0054%	

(2) 表决结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

安徽海螺集团有限责任公司系公司控股股东，持有公司股份 110,282,693 股，芜湖海螺国际大酒店有限公司与安徽海螺投资有限责任公司均系安徽海螺集团有限责任公司下属控股企业，分别持有公司股份 7,160,000 股和 2,936,700 股。上述 3 位股东构成关联股东，均对本议案回避表决。

22、《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

(1) 表决情况：

分类	同意		反对		弃权		表决结果
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
与会股东表决情况	138,839,637	99.9258%	95,200	0.0685%	7,900	0.0057%	通过
其中：中小股东表决情况	18,460,244	99.4446%	95,200	0.5128%	7,900	0.0426%	

(2) 表决结果：通过

此外，公司三位独立董事方仕江、刘春彦、王亮亮分别提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：赵洋、顾侃、车继晗

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、公司 2022 年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日