

证券代码：600078

证券简称：ST 澄星

公告编号：2023-022

江苏澄星磷化工股份有限公司 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 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,121,014
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（%）	44.8435

- (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第十一届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，会议由公司董事徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表

决，符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人，董事长李星星先生授权徐海圣先生出席了本次会议；董事郑鑫先生授权江国林先生出席了本次会议；董事薛健先生以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，职工代表监事杜中元先生以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司副总裁、董事会秘书汪洋先生出席了本次会议；财务负责人杨晓丹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：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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

- 2、议案名称：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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

3、议案名称：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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

4、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

5、议案名称：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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事和监事 2022 年度报酬的议案

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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

7、议案名称：关于申请 2023 年度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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	296,958,714	99.9453	146,500	0.0493	15,800	0.0054

9、议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

10、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	296,974,514	99.9506	146,500	0.0494	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	276,934,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,289,900	98.8220	146,500	1.1780	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	248,500	84.0947	47,000	15.9053	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,041,400	99.1804	99,500	0.8196	0	0.0000

(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 (%)
5	2022 年度利润分配预案	20,039,900	99.2742	146,500	0.7258	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：孙奕、沈钦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2023年4月22日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任及见证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书

- **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