

证券代码：603208
债券代码：113625

证券简称：江山欧派
债券简称：江山转债

公告编号：2023-038

江山欧派门业股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室
- (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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,585,259
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（%）	69.1731

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 7 人，本人出席 6 人，委托出席 1 人，其中董事吴水燕女士由于工作原因，委托董事胡云辉先生出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

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	93,585,259	100.0000	0	0.0000	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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

5、议案名称：《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

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	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821

6、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

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	93,503,559	99.9126	37,900	0.0404	43,800	0.0470

7、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	93,508,559	99.9180	32,900	0.0351	43,800	0.0469

9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

10、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

11、 议案名称：《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

12、 议案名称：《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	93,541,459	99.9531	0	0.0000	43,800	0.0469

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案》

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	93,536,459	99.9478	5,000	0.0053	43,800	0.0469

14、 议案名称：《关于修改<公司章程>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	93,508,559	99.9180	7,100	0.0075	69,600	0.0745

15、 议案名称：《关于修订<江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度>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	93,508,559	99.9180	32,900	0.0351	43,800	0.0469

(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	《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
6	《关于公司及子公司 2023 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》	9,003,559	99.1007	37,900	0.4171	43,800	0.4822
7	《关于公司及子公司 2023 年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,008,559	99.1557	32,900	0.3621	43,800	0.4822
9	《关于计提资产减值准备的议案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
10	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
11	《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
12	《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》	9,041,459	99.5179	0	0.0000	43,800	0.4821
13	《关于提请股东	9,036,459	99.4628	5,000	0.0550	43,800	0.4822

	大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》						
14	《关于修改〈公司章程〉的议案》	9,008,559	99.1557	7,100	0.0781	69,600	0.7662

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、11、13、14 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中《关于审议董事、监事 2023 年度薪酬的议案》，关联股东吴水根、王忠和吴水燕回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：周剑峰、童智毅

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **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