

广东新会美达锦纶股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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：

（一）现场会议时间：2023 年 4 月 26 日 14:00 开始。

（二）互联网投票系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15—2023 年 4 月 26 日 15:00。

（三）交易系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 现场会议召开地点：本公司 206 会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票

4. 召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

5. 主持人：董事长何洪胜先生

6. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）出席会议情况

出席会议股东(代理人)14 人，持有表决权股份总数 155,350,140 股，占公司表决权股份的 29.4146%。其中，通过网络方式投票的股东 8 人，网络表决股份 385,000 股，占公司表决权股份的

0.0729%，通过现场方式投票的股东 6 人，现场表决股份 154965140 股，占公司有效表决权股份的 29.3417%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

(一) 会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。

(二) 本次股东大会的议案审议情况：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 (%)	
1.00	美达股份 2022 年度董事会工作报告	155,337,640	99.9920%	2,500	0.0016%	10,000	0.0064%	通过
2.00	美达股份 2022 年度监事会工作报告	155,337,640	99.9920%	2,500	0.0016%	10,000	0.0064%	通过
3.00	美达股份 2022 年度财务决算报告	155,337,640	99.9920%	2,500	0.0016%	10,000	0.0064%	通过
4.00	美达股份 2022 年度利润分配方案	155,337,640	99.9920%	12,500	0.0080%	0	0.0000%	通过
5.00	美达股份 2022 年年度报告及摘要	155,337,640	99.9920%	2,500	0.0016%	10,000	0.0064%	通过
6.00	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	155,337,640	99.9920%	12,500	0.0080%	0	0.0000%	通过
7.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	155,337,640	99.9920%	2,500	0.0016%	10,000	0.0064%	通过
8.00	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	155,337,640	99.9920%	12,500	0.0080%	0	0.0000%	通过
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	155,337,640	99.9920%	12,500	0.0080%	0	0.0000%	通过

本次会议议案表决情况和表决结果如下：

以上全部议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 (%)	票数	占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 (%)
1.00	美达股份 2022 年度董事会工作报告	8,346,516	99.8505%	2,500	0.0299%	10,000	0.1196%
2.00	美达股份 2022 年度监事会工作报告	8,346,516	99.8505%	2,500	0.0299%	10,000	0.1196%
3.00	美达股份 2022 年度财务决算报告	8,346,516	99.8505%	2,500	0.0299%	10,000	0.1196%
4.00	美达股份 2022 年度利润分配方案	8,346,516	99.8505%	12,500	0.1495%	0	0.0000%
5.00	美达股份 2022 年年度报告及摘要	8,346,516	99.8505%	2,500	0.0299%	10,000	0.1196%
6.00	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	8,346,516	99.8505%	12,500	0.1495%	0	0.0000%
7.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	8,346,516	99.8505%	2,500	0.0299%	10,000	0.1196%
8.00	关于开展外汇远期结售汇业务的议案	8,346,516	99.8505%	12,500	0.1495%	0	0.0000%
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	8,346,516	99.8505%	12,500	0.1495%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东广能律师事务所
2. 律师姓名：陈洁芳 关超鸿

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

备查文件：

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
- 2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023年4月26日