

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2023-042

宁波杉杉股份有限公司

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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源基地 A 座 5 区会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,176,089,519
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（%）	52.5545

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 4 月 27 日），公司股份总数为 2,263,973,358 股，公司回购专用证券账户股份数为 26,125,467 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,237,847,891 股。

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，本次会议的主持人为董事长

郑驹先生。本次会议的召集、召开符合《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 11 人，出席 8 人，董事郑驹先生、董事庄巍先生、董事李智华先生、董事李凤凤女士、董事沈云康先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事以现场方式出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会；部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	1, 174, 437, 499	99. 8595	1, 436, 920	0. 1221	215, 100	0. 0184

- 2、议案名称：关于《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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 174, 438, 099	99. 8595	1, 381, 720	0. 1174	269, 700	0. 0231

3、议案名称：关于《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	1, 174, 443, 399	99. 8600	1, 475, 420	0. 1254	170, 700	0. 0146

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	1, 174, 610, 599	99. 8742	1, 431, 220	0. 1216	47, 700	0. 0042

5、议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	1, 174, 481, 599	99. 8632	1, 437, 220	0. 1222	170, 700	0. 0146

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
 会计审计机构的议案

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	1, 173, 452, 160	99. 7757	2, 407, 759	0. 2047	229, 600	0. 0196

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
 内控审计机构的议案

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	1, 173, 866, 099	99. 8109	2, 057, 320	0. 1749	166, 100	0. 0142

8、议案名称：关于公司 2023 年度提供担保全年额度的议案

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	1, 171, 715, 475	99. 6280	4, 306, 944	0. 3662	67, 100	0. 0058

9、议案名称：关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案

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	1, 153, 138, 210	98. 0485	22, 884, 209	1. 9457	67, 100	0. 0058

10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	1, 174, 423, 199	99. 8583	1, 492, 720	0. 1269	173, 600	0. 0148

11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）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	1, 174, 477, 099	99. 8628	1, 384, 920	0. 1177	227, 500	0. 0195

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 173, 200, 895	99. 7543	是
12. 02	关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 171, 626, 863	99. 6205	是
12. 03	关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 173, 569, 652	99. 7857	是
12. 04	关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 173, 220, 644	99. 7560	是
12. 05	关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 173, 330, 154	99. 7653	是
12. 06	关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 173, 474, 243	99. 7776	是
12. 07	关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	1, 172, 882, 155	99. 7272	是

13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
13.01	关于选举张纯义先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,173,559,345	99.7848	是
13.02	关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,173,506,808	99.7803	是
13.03	关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,173,937,838	99.8170	是
13.04	关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	1,173,169,626	99.7517	是

14、关于选举公司第十一届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举洪志波女士为公司第十一届监事会监事的议案	1,173,961,031	99.8190	是
14.02	关于选举徐超女士为公司第十一届监事会监事的议案	1,171,569,565	99.6156	是

(三) 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	1,137,572,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,038,364	96.1603	1,431,220	3.7157	47,700	0.1240
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,893,517	99.1860	164,800	0.6312	47,700	0.1828
市值 50 万以上普通股股东	11,144,847	89.7962	1,266,420	10.2038	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	37,038,364	96.1604	1,431,220	3.7158	47,700	0.1238
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构的议案	35,879,925	93.1528	2,407,759	6.2511	229,600	0.5961
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案	36,293,864	94.2275	2,057,320	5.3413	166,100	0.4312
9	关于公司 2023 年度提供关联担保额度的议案	15,565,975	40.4130	22,884,209	59.4128	67,100	0.1742
10	《宁波杉杉股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》	36,850,964	95.6738	1,492,720	3.8755	173,600	0.4507
12.01	关于选举郑驹先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,628,660	92.5004				
12.02	关于选举庄巍先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	34,054,628	88.4139				
12.03	关于选举李智华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,997,417	93.4578				
12.04	关于选举李凤凤女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,648,409	92.5517				
12.05	关于选举朱志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,757,919	92.8360				
12.06	关于选举李克勤先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,902,008	93.2101				
12.07	关于选举周婷女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	35,309,920	91.6729				
13.01	关于选举张纯义先生	35,987,110	93.4311				

	为公司第十一届董事会独立董事的议案						
13.02	关于选举徐衍修先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	35,934,573	93.2947				
13.03	关于选举张云峰先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	36,365,603	94.4137				
13.04	关于选举朱京涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	35,597,391	92.4193				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 9 涉及关联交易，其对应的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票；
- 3、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023 年 5 月 11 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