

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：2024-030

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

(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	13
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	543,736,136
其中：A 股股东持有股份总数	514,246,253
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	29,489,883
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（%）	58.1588

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.0045
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.1543

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 6 人；非独立董事保罗·拉芬斯科夫特、张恒因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	513,593,353	99.8730	11,900	0.0023	641,000	0.1247
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,083,236	99.8799	11,900	0.0022	641,000	0.1179

2、议案名称：公司 2023 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	513,593,353	99.8730	652,900	0.1270	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,083,236	99.8799	652,900	0.1201	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及其摘要

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	513,593,353	99.8730	11,900	0.0023	641,000	0.1247
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,083,236	99.8799	11,900	0.0022	641,000	0.1179

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

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	513,500,553	99.8550	104,700	0.0204	641,000	0.1246
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	542,990,436	99.8629	104,700	0.0193	641,000	0.1178

5、议案名称：公司 2023 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	514,234,353	99.9977	11,900	0.0023	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,724,236	99.9978	11,900	0.0022	0	0.0000

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-125,232,772.44 元人民币，加上上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度现金分红 4,674,580.35 元人民币，2023 年度实际可分配利润 739,184,721.58 元人民币。

根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，考虑到公司正处于产品结构升级调整和产业布局更加完善阶段，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公

告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 4,674,580.35 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本预案已经 2023 年度股东大会审议通过，具体实施办法与时间，另行公告。

6、议案名称：关于 2023 年度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	513,593,353	99.8730	652,900	0.1270	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,083,236	99.8799	652,900	0.1201	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请 2024 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	513,593,353	99.8730	652,900	0.1270	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	543,083,236	99.8799	652,900	0.1201	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	119,265,096	99.4555	652,900	0.5445	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	119,265,096	99.4555	652,900	0.5445	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年中期现金分红安排的议案

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	514,234,353	99.9977	11,900	0.0023	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,724,236	99.9978	11,900	0.0022	0	0.0000

10、 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	514,234,353	99.9977	11,900	0.0023	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,724,236	99.9978	11,900	0.0022	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会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	513,593,353	99.8730	652,900	0.1270	0	0.0000
B 股	29,489,883	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	543,083,236	99.8799	652,900	0.1201	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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	殷俊	543,083,236	99.8799	是
12.02	沙海祥	543,083,236	99.8799	是
12.03	刘澎	543,083,236	99.8799	是
12.04	保罗·拉芬斯科夫特	543,093,236	99.8818	是
12.05	张恒	543,083,236	99.8799	是

2、关于选举独立董事的议案

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
13.01	郑卫军	543,083,236	99.8799	是
13.02	商建刚	543,083,236	99.8799	是
13.03	陈树云	543,093,236	99.8818	是

3、关于选举监事的议案

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	陈宗来	543,093,236	99.8818	是

(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	公司2023年度利润分配预案	815,600	98.5619	11,900	1.4381	0	0.0000
6	关于2023年度计提资产减值准备的议案	174,600	21.0997	652,900	78.9003	0	0.0000

7	关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案	174,600	21.0997	652,900	78.9003	0	0.0000
8	关于2024年度日常关联交易预计的议案	174,600	21.0997	652,900	78.9003	0	0.0000
9	关于2024年中期现金分红安排的议案	815,600	98.5619	11,900	1.4381	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	174,600	21.0997	652,900	78.9003	0	0.0000
12.01	殷俊	174,600	21.0997	-	-	-	-
12.02	沙海祥	174,600	21.0997	-	-	-	-
12.03	刘澎	174,600	21.0997	-	-	-	-
12.04	保罗·拉芬斯科夫特	184,600	22.3082	-	-	-	-
12.05	张恒	174,600	21.0997	-	-	-	-
13.01	郑卫军	174,600	21.0997	-	-	-	-
13.02	商建刚	174,600	21.0997	-	-	-	-
13.03	陈树云	184,600	22.3082	-	-	-	-
14.01	陈宗来	184,600	22.3082	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案10为特别决议，已经出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

2、本次股东大会计票情况：持股5%以下股东已单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

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《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、

《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

详见同日公告的《北京大成（上海）律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2024 年 6 月 28 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和董秘签字确认并加盖公章的股东大会决议