

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：2024-048

诺德新材料股份有限公司 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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室
- (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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	537,255,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.9625

- (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。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规和《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 7 人，出席 6 人，非独立董事许松青先生因工作原因缺席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席；所有高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2023 年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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 年年度财务决算报告》

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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年年度利润分配预案》

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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2024 年年度董事会经费预算方案》

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	531,483,631	98.9257	5,771,504	1.0743	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年年度套期保值业务的议案》

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	536,883,435	99.9308	371,700	0.0692	0	0.0000

8、议案名称：《关于拟向金融机构申请 2024 年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	531,691,931	98.9645	5,563,204	1.0355	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年年度对外担保额度预计的议案》

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	531,688,831	98.9639	5,566,304	1.0361	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	531,673,331	98.9610	5,581,804	1.0390	0	0.0000

11、 议案名称： 《关于修订〈募集资金管理办法〉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	531,467,531	98.9227	5,787,604	1.0773	0	0.0000

12、 议案名称： 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	536,869,935	99.9283	385,200	0.0717	0	0.0000

13、 议案名称： 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	536,867,335	99.9278	387,800	0.0722	0	0.0000

(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	《公司2023年年度利润分配预案》	48,468,704	99.2389	371,700	0.7611	0	0.0000
6	《公司2024年年度董事会经费预算方案》	43,068,900	88.1829	5,771,504	11.8171	0	0.0000
7	《关于公司2024年年度套期保值业务的议案》	48,468,704	99.2389	371,700	0.7611	0	0.0000
8	《关于拟向金融机构申请2024年年度综合授信额度的议案》	43,277,200	88.6094	5,563,204	11.3906	0	0.0000
9	《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》	43,274,100	88.6030	5,566,304	11.3970	0	0.0000
10	《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	43,258,600	88.5713	5,581,804	11.4287	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关	48,452,604	99.2059	387,800	0.7941	0	0.0000

	事宜的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8-10，议案 13 涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：郭子威、梁严鑫

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日