

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2023-019

香溢融通控股集团股份有限公司

2022 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 4 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,418,780
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（%）	39.2713

- (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。

1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决的，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议召集人：董事会。
3. 本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(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 9 人，出席 9 人，其中芮滨董事、胡仁昱独立董事通过腾讯会议线上出席，其他董事、独立董事现场出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中方泽亮监事、吴小方职工监事、徐朝杰职工监事现场出席，陈燕监事会主席通过腾讯会议线上出席；王苏珍监事因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书钱菁现场出席，公司其他高级管理人员列席了现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度财务报告

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案

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	35,239,866	99.5303	166,300	0.4697	0	0.0000

7、议案名称：关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案

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	35,239,866	99.5303	166,300	0.4697	0	0.0000

8、议案名称：关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

9、议案名称：关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2023 年度担保业务计划的议案

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2023 年度类金融投资业务计划的议案

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	178,252,480	99.9067	166,300	0.0933	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2023 年度特殊资产业务计划的议案

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	178, 252, 480	99. 9067	166, 300	0. 0933	0	0. 0000

13、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	178, 252, 480	99. 9067	166, 300	0. 0933	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
14. 01	选举邵松长先生为公司第十一届董事会董事的议案	178, 252, 484	99. 9067	是
14. 02	选举胡秋华先生为公司第十一届董事会董事的议案	178, 252, 484	99. 9067	是
14. 03	选举丁敏女士为公司第十一届董事会董事的议案	178, 342, 484	99. 9572	是
14. 04	选举韦斌先生为公司第十一届董事会董事的议案	178, 252, 484	99. 9067	是
14. 05	选举徐培富先生为公司第十一届董事会董事的议案	178, 252, 484	99. 9067	是
14. 06	选举周士捷先生为公司第十一届董事会董事的议案	178, 252, 484	99. 9067	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
15.01	选举何彬先生为公司第十一届董事会独立董事	178,252,484	99.9067	是
15.02	选举王振宙先生为公司第十一届董事会独立董事	178,252,484	99.9067	是
15.03	选举胡仁昱先生为公司第十一届董事会独立董事	178,297,484	99.9320	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
16.01	选举方泽亮先生为公司第十一届监事会监事	178,252,484	99.9067	是
16.02	选举张淑敏女士为公司第十一届监事会监事	178,252,484	99.9067	是
16.03	选举王苏珍女士为公司第十一届监事会监事	178,297,484	99.9320	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	124,052,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	54,188,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,400	6.4153	166,300	93.5847	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,400	6.4153	166,300	93.5847	0	0.0000
市值 50 万以上	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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	公司 2022 年度利润分配议 案	54,189,866	99.6940	166,300	0.3060	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度日常关 联交易计划的议案	35,229,866	99.5301	166,300	0.4699	0	0.0000
7	关于向关联方购买商品暨 签订无金额日常交易合同 的议案	35,229,866	99.5301	166,300	0.4699	0	0.0000
8	关于为香溢担保 2023 年度 担保业务开展提供最高额 保证担保的议案	54,189,866	99.6940	166,300	0.3060	0	0.0000
9	关于为香溢租赁 2023 年度 保理融资及商业贷款提供 担保的议案	54,189,866	99.6940	166,300	0.3060	0	0.0000
13	关于为控股子公司提供财 务资助的议案	54,189,866	99.6940	166,300	0.3060	0	0.0000
14.01	选举邵松长先生为公司第 十一届董事会董事	54,189,870	99.6940				
14.02	选举胡秋华先生为公司第 十一届董事会董事	54,189,870	99.6940				
14.03	选举丁敏女士为公司第十 一届董事会董事	54,279,870	99.8596				
14.04	选举韦斌先生为公司第十 一届董事会董事	54,189,870	99.6940				
14.05	选举徐培富先生为公司第 十一届董事会董事	54,189,870	99.6940				
14.06	选举周士捷先生为公司第 十一届董事会董事	54,189,870	99.6940				
15.01	选举何彬先生为公司第十 一届董事会独立董事	54,189,870	99.6940				
15.02	选举王振宙先生为公司第 十一届董事会独立董事	54,189,870	99.6940				
15.03	选举胡仁昱先生为公司第 十一届董事会独立董事	54,234,870	99.7768				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 4 项议案《公司 2022 年度利润分配议案》：本公司（母公司）2022 年度实现净利润 13,691,648.27 元，按照 10%提取法定盈余公积 1,369,164.83 元，加上以前年度未分配利润 232,638,140.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 244,960,623.81 元。2022 年度公司以年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司资本公积金 481,792,438.44 元，2022 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 6 项议案《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》

该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

3. 上述第 7 项议案《关于向关联方购买商品暨签订无金额日常交易合同的议案》：同意公司向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类商品暨签订无金额日常交易合同，公司 2023 年度预计向关联方上海海烟物流发展有限公司购买酒类产品金额为 20,000 万元。

该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

4. 上述第 8 项议案《关于为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保额度 73 亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度 65 亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度 8 亿元；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

5. 上述第 9 项议案《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供 25 亿元担保；在计划额度内，允许单笔担保额度超过公司合并财务报表列报的最近一期经审计净资产的 10%。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股

份总数的三分之二以上的票数通过。

6. 上述第 10 项议案《关于公司 2023 年度担保业务计划的议案》：同意公司 2023 年度在不超过 65 亿元的额度范围内开展担保业务。

7. 上述第 11 项议案《关于公司 2023 年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司 2023 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 5 亿元。

8. 上述第 12 项议案《关于公司 2023 年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司 2023 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 10 亿元。

9. 上述第 13 项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司 2023 年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 6 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

10. 上述第 14 项议案《关于选举第十一届董事会董事的议案》：邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、韦斌先生、徐培富先生、周士捷先生当选为公司第十一届董事会董事。

11. 上述第 15 项议案《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》：何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

12. 上述第 16 项议案《关于选举第十一届监事会监事的议案》：方泽亮先生、张淑敏女士、王苏珍女士当选为公司第十一届监事会监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日