

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2023-045

辽宁成大股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,571,625
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（%）	40.0693

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《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 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

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	563,605,857	97.9211	11,828,868	2.0552	136,900	0.0238

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	563,647,357	97.9283	11,787,368	2.0479	136,900	0.0238

3、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	563,620,257	97.9236	11,879,968	2.0640	71,400	0.0124

4、议案名称：公司 2022 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	563,620,857	97.9237	11,879,368	2.0639	71,400	0.0124

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	564,009,857	97.9913	11,555,768	2.0077	6,000	0.0010
-----	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

6、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	563,687,857	97.9353	11,722,368	2.0366	161,400	0.0280

7、议案名称：关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	561,473,365	97.5506	14,038,260	2.4390	60,000	0.0104

8、议案名称：关于申请融资额度的议案

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	563,394,857	97.8844	12,176,768	2.1156	0	0.0000

9、议案名称：关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审计机构和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	563,604,857	97.9209	11,769,868	2.0449	196,900	0.0342

10、议案名称：关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	563,360,457	97.8784	12,211,168	2.1216	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	563,415,357	97.8880	12,156,268	2.1120	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》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	561,615,565	97.5753	13,851,360	2.4065	104,700	0.0182

(二) 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	560,575,120	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	3,434,737	22.9036	11,555,768	77.0564	6,000	0.0400
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,025,463	55.6077	1,610,950	44.2275	6,000	0.1647
市值 50 万以上普通股股东	1,409,274	12.4120	9,944,818	87.5880	0	0.0000

(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 (%)
1	公司 2022 年度董事会工作报告	3,030,737	20.2096	11,828,868	78.8775	136,900	0.9129
2	公司 2022 年度监事会工作报告	3,072,237	20.4864	11,787,368	78.6008	136,900	0.9129
3	公司 2022 年年度报告全文及摘要	3,045,137	20.3056	11,879,968	79.2182	71,400	0.4761
4	公司 2022 年度财务决算报告	3,045,737	20.3096	11,879,368	79.2142	71,400	0.4761
5	公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	3,434,737	22.9036	11,555,768	77.0564	6,000	0.0400
6	公司独立董事 2022 年度述职报告	3,112,737	20.7564	11,722,368	78.1673	161,400	1.0763

7	关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案	898,245	5.9897	14,038,260	93.6102	60,000	0.4001
8	关于申请融资额度的议案	2,819,737	18.8026	12,176,768	81.1974	0	0.0000
9	关于确定 2022 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	3,029,737	20.2030	11,769,868	78.4841	196,900	1.3130
10	关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	2,785,337	18.5732	12,211,168	81.4268	0	0.0000
11	关于公司 2022 年度监事薪酬的议案	2,840,237	18.9393	12,156,268	81.0607	0	0.0000
12	关于修订《辽宁成大股份有限公司募集资金管理制度》的议案	1,040,445	6.9379	13,851,360	92.3639	104,700	0.6982

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2023年6月22日