

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2023-059

苏豪弘业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
- (三) 出席会议的普通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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,721,382
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（%）	27.8486

- (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。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 5 人，出席 5 人，独立董事王廷信先生以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会主席曹金其先生，监事翟郁葱女士因公未出席会议；
- 3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案

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	68,503,982	99.6836	217,400	0.3164	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案

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	68,503,982	99.6836	217,400	0.3164	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》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	68,503,982	99.6836	217,400	0.3164	0	0.0000

4、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案

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	3,155,511	93.5545	217,400	6.4455	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(%)
1	关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案	3,155,511	93.5545	217,400	6.4455	0	0.0000
4	关于为参股公司提供担保的关联交易议案	3,155,511	93.5545	217,400	6.4455	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案4为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化

集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、张琨

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2023年9月16日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》