

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2024-020

## 安通控股股份有限公司 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 4 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,257,830,573
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（%）	29.7252

- (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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投

票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

- 2、议案名称：《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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：《2023 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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	1,255,655,178	99.8270	2,175,395	0.1730	0	0.0000

5、议案名称：《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	1,255,380,765	99.8052	2,449,808	0.1948	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	1,255,422,878	99.8085	2,407,695	0.1915	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

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	1,255,674,078	99.8285	2,156,495	0.1715	0	0.0000

8、议案名称：《关于重新制定<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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

9、议案名称：《关于重新制定<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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

10、议案名称：《关于重新制定<关联交易管理制度>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	1,241,633,099	98.7122	16,186,674	1.2868	10,800	0.0010

11、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划(2024年-2026年)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	1,255,479,378	99.8130	1,516,095	0.1205	835,100	0.0665

(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	770,960,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	361,528,541	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	122,892,073	98.0454	2,449,808	1.9546	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,883,091	89.4575	1,164,708	10.5425	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	113,008,982	98.8756	1,285,100	1.1244	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(%)
5	《2023年度利润分配预案》	484,420,614	99.4968	2,449,808	0.5032	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案》	484,462,727	99.5054	2,407,695	0.4946	0	0.0000

7	《关于 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》	484,713,927	99.5570	2,156,495	0.4430	0	0.0000
8	《关于重新制定〈公司章程〉的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
9	《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
10	《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》	470,672,948	96.6731	16,186,674	3.3246	10,800	0.0023
11	《关于公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》	484,519,227	99.5170	1,516,095	0.3113	835,100	0.1717

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 7 和议案 8 属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：孙丽华、蔡颖

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 18 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议