

证券代码：601512

证券简称：中新集团

公告编号：2024-025

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,334,670,091
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（%）	89.0439

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵志松先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人，董事赵志松、陆海粟现场出席会议，董事陈文凯、周衡翔、独立董事杨衍超、贝政新、刘勇以通讯方式出席，董事尹健因公未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事宣蓉、鲍淮斌现场出席会议，监事郑维强、郭仁泉、宋才俊以通讯方式出席，监事李铭卫因公未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分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：《中新集团 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	1,334,569,591	99.9925	76,000	0.0057	24,500	0.0018

- 2、议案名称：《中新集团 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	1,334,569,591	99.9925	76,000	0.0057	24,500	0.0018

3、议案名称：《中新集团 2023 年度财务决算》

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	1,334,569,591	99.9925	76,000	0.0057	24,500	0.0018

4、议案名称：《中新集团 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	1,334,569,591	99.9925	76,000	0.0057	24,500	0.0018

5、议案名称：《中新集团 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	1,334,670,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《中新集团 2024 年度财务预算》

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	1,334,577,791	99.9931	92,300	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	1,334,594,091	99.9943	76,000	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈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	1,334,594,091	99.9943	76,000	0.0057	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定〈独立董事管理办法〉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	1,334,594,091	99.9943	76,000	0.0057	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、《关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案》

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
10.01	李绍强	1,269,071,288	95.0850	是

(三) 现金分红分段表决情况（议案5：中新集团2023年度利润分配预案）

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上	1,214,100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	119,482,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,087,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,011,288	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	76,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《中新集团 2023 年度利润分配预案》	120,570,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为中新集团 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	120,494,091	99.9370	76,000	0.0630	0	0.0000
10	《关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案》	54,971,288	45.5928				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订〈公司章程〉的议案》已获得有效表决权股份总数的 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：江苏益友天元律师事务所

律师：施熠文、张志丰

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会
2024年5月11日