

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2024-035

南都物业服务集团股份有限公司

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 05 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座
1 单元百年阁会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,473,839
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（%）	63.7872

- (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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长韩芳女士主持

本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《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。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事周宏伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈士建先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000

10、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

11、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000

14、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

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	118,275,379	99.8324	198,460	0.1676	0	0.0000

15、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》办理工商变更登记的议案

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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

19、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《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	118,292,979	99.8473	180,860	0.1527	0	0.0000

(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	114,213,326	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,409,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,670,386	90.2303	180,860	9.7697	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	17,700	95.6756	800	4.3244	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,652,686	90.1753	180,060	9.8247	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(%)
4	关于公司 2023 年年	4,079,	95.7549	180,86	4.2451	0	0.0000

	度利润分配方案的议案	653		0			
8	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000
9	关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000
10	关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000
13	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	4,079,653	95.7549	180,860	4.2451	0	0.0000
14	关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案	4,062,053	95.3418	198,460	4.6582	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2024年5月16日