

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2024-026

江苏恒顺醋业股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,962,718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.9782

注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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，其中：独立董事毛健、独立董事徐经长、董事王召祥以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；党委委员、高级管理人员、变更前后会计师事务所相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

2、 议案名称：公司 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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

3、议案名称：公司 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	451,929,618	99.9926	29,200	0.0064	3,900	0.0010

4、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	451,923,718	99.9913	35,000	0.0077	4,000	0.0010

5、议案名称：关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案

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	451,929,618	99.9926	29,200	0.0064	3,900	0.0010

6、议案名称：关于使用募集资金对子公司增资的议案

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	451,929,618	99.9926	29,200	0.0064	3,900	0.0010

7、议案名称：公司 2023 年年度报告和年度报告摘要

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	451,929,618	99.9926	29,200	0.0064	3,900	0.0010

8、议案名称：公司独立董事 2023 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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

9、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

10、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

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	450,845,361	99.7527	1,113,457	0.2463	3,900	0.0010

11、 议案名称：关于《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

12、 议案名称：关于修改《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	451,929,718	99.9926	29,100	0.0064	3,900	0.0010

13、 议案名称：关于修改《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	447,857,359	99.0916	4,099,659	0.9070	5,700	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于选举非独立董事的议案

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
14.01	选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会非独立董事	451,764,666	99.9561	是
14.02	选举殷军先生为公司第九届董事会非独立董事	451,763,370	99.9558	是
14.03	选举王召祥先生为公司第九届董事会非独立董事	451,772,868	99.9579	是
14.04	选举尹正国先生为公司第九届董事会非独立董事	451,777,764	99.9590	是
14.05	选举桂松蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	451,762,967	99.9558	是

15.00、关于选举独立董事的议案

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
15.01	选举毛健先生为公司第九届董事会独立董事	451,777,762	99.9590	是
15.02	选举董茂云先生为公司第九届董事会独立董事	451,775,962	99.9586	是
15.03	选举王德宏先生为公司第九届董事会独立董事	451,775,962	99.9586	是

16.00、关于选举监事的议案

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
16.01	选举陈月娥女士为公	451,779,758	99.9595	是

	司第九届监事会监事			
16.02	选举徐经长先生为公司第九届监事会监事	451,776,057	99.9586	是

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	447,613,893	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	4,309,825	99.1032	35,000	0.8048	4,000	0.0920
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,163,125	99.0718	35,000	0.8329	4,000	0.0953
市值 50 万以上普通股股东	146,700	100.0000	0	0.0000	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 年年度利润分配预案的议案	4,309,825	99.1032	35,000	0.8048	4,000	0.0920
5	关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案	4,315,725	99.2388	29,200	0.6714	3,900	0.0898
6	关于使用募集资金对子公司增资的议案	4,315,725	99.2388	29,200	0.6714	3,900	0.0898
9	关于变更会计师事务所的议案	4,315,825	99.2411	29,100	0.6691	3,900	0.0898

10	关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	3,231,468	74.3066	1,113,457	25.6036	3,900	0.0898
11	关于《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》的议案	4,315,825	99.2411	29,100	0.6691	3,900	0.0898
14.01	选举杭祝鸿先生为公司第九届董事会非独立董事	4,150,773	95.4458				
14.02	选举殷军先生为公司第九届董事会非独立董事	4,149,477	95.4160				
14.03	选举王召祥先生为公司第九届董事会非独立董事	4,158,975	95.6344				
14.04	选举尹正国先生为公司第九届董事会非独立董事	4,163,871	95.7470				
14.05	选举桂松蕾女士为公司第九届董事会非独立董事	4,149,074	95.4067				
15.01	选举毛健先生为公司第九届董事会独立董事	4,163,869	95.7469				
15.02	选举董茂云先生为公司第九届董事会独立董事	4,162,069	95.7055				
15.03	选举王德宏	4,162,069	95.7055				

	先生为公司 第九届董事 会独立董事						
16.01	选举陈月娥 女士为公司 第九届监事 会监事	4,165,865	95.7928				
16.02	选举徐经长 先生为公司 第九届监事 会监事	4,162,164	95.7077				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 12 为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会议案 4、5、6、9、10、11、14、15、16 为对中小投资者单独计票的议案。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：世纪同仁律师事务所

律师：赵小雷、杨书庆

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日