

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2024-041

浙江五洲新春集团股份有限公司

2023 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,460,244
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（%）	42.4493

- (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，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；公司财务总监等列席。

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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：2023 年年度报告正文及其摘要

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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

4、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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：关于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	22,824,379	99.9794	4,700	0.0206	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案

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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案

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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2024 年度公司审计机构和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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本并修订公司《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	156,455,544	99.9969	4,700	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于修(制)订公司治理相关制度的议案

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	156,380,744	99.9491	79,500	0.0509	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(%)
5	2023 年度利润分配预案	21,919,844	99.9785	4,700	0.0215	0	0.0000
7	关于日常关联交易预计的议案	21,919,844	99.9785	4,700	0.0215	0	0.0000
8	关于 2024 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预	21,919,844	99.9785	4,700	0.0215	0	0.0000

	计的议案						
9	关于 2024 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案	21,919,844	99.9785	4,700	0.0215	0	0.0000
10	关于续聘 2024 年度公司审计机构和内部控制审计机构的议案	21,919,844	99.9785	4,700	0.0215	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。
- 2、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：张峰、王学勇、俞越蕾、浙江五洲新春集团控股有限公司已对议案 7 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：国浩律师（上海）事务所

律师：秦桂森、黄雨桑

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于五洲新春2023年年度股东大会之见证法律意见书

- **报备文件**

五洲新春 2023 年度股东大会决议