

长春欧亚集团股份有限公司 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个别及连带责任。

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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室

(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 | 38 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,730,222 |
| 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（%） | 37.5453 |

(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。

会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人。董事徐国斌、独立董事于莹因事未能出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 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 | 59,579,322 | 99.7473 | 31,100 | 0.0520 | 119,800 | 0.2007 |

4、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 | 58,796,822 | 98.4373 | 933,400 | 1.5627 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2023 年度内部控制评价报告

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于续聘审计机构的议案

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：2023年年度报告和摘要

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

8、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 | 59,514,822 | 99.6393 | 215,400 | 0.3607 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带责任保证的议案

审议结果：通过

9.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

9.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

9.03 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

9.04 议案名称：关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,699,122 | 99.9479 | 31,100 | 0.0521 | 0 | 0.0000 |

9.05 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

9.06 议案名称：关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

9.07 议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

9.08 议案名称：关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

9.09 议案名称：关于为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

9.10 议案名称：关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案

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 | 59,579,322 | 99.7473 | 150,900 | 0.2527 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 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 | 于惠舫 | 58,414,022 | 97.7964 | 是 |
| 10.02 | 王雷 | 58,430,522 | 97.8240 | 是 |
| 10.03 | 苏焱 | 58,414,021 | 97.7964 | 是 |
| 10.04 | 赵首洋 | 58,531,022 | 97.9923 | 是 |
| 10.05 | 曹和平 | 59,559,527 | 99.7142 | 是 |

2、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 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 11.01 | 于莹 | 58,571,725 | 98.0604 | 是 |
| 11.02 | 王和春 | 58,571,722 | 98.0604 | 是 |
| 11.03 | 王树武 | 58,651,822 | 98.1945 | 是 |

3、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 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 于洋 | 58,799,822 | 98.4423 | 是 |
| 12.02 | 张光昕 | 58,799,825 | 98.4423 | 是 |
| 12.03 | 黄永超 | 58,879,922 | 98.5764 | 是 |

(三) 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 | 39,045,996 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 15,845,004 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 3,905,822 | 80.7117 | 933,400 | 19.2883 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普通股股东 | 240,760 | 76.9791 | 72,000 | 23.0209 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以上普通股股东 | 3,665,062 | 80.9696 | 861,400 | 19.0304 | 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(%) |
| 4 | 2023 年度利润分配预案 | 11,251,518 | 92.3397 | 933,400 | 7.6603 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2023 年度内部控制评价报告 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘审计机构的议案 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2023 年年度报告和摘要 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修改公司章程的议案 | 11,969,518 | 98.2322 | 215,400 | 1.7678 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 9.02 | 关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 9.03 | 关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 9.04 | 关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,153,818 | 99.7447 | 31,100 | 0.2553 | 0 | 0.0000 |
| 9.05 | 关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| 9.06 | 关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |
| 9.07 | 关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |
| 9.08 | 关于为吉林市欧亚购物中心有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |
| 9.09 | 关于为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |
| 9.10 | 关于为子公司向融资租赁公司申请融资业务提供连带责任保证的议案 | 12,034,018 | 98.7615 | 150,900 | 1.2385 | 0 | 0.0000 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

序号 8、9 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所

律师：袁丽萍、姚春玲

(二) 律师见证结论意见：

会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、姚春玲二位律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司

2024年5月22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