

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2024-018

日出东方控股股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,947,453
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（%）	63.2633

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁玮先生出席了会议；其他高管列席了会议。

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	513,627,053	99.7435	917,700	0.1782	402,700	0.0783

2、 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	513,627,053	99.7435	917,700	0.1782	402,700	0.0783

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	514,011,053	99.8181	533,700	0.1036	402,700	0.0783

4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	514,413,653	99.8963	533,700	0.1036	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	514,011,053	99.8181	533,700	0.1036	402,700	0.0783

6、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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	497,685,906	96.6479	17,261,447	3.3520	100	0.0001

7、议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

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	514,029,653	99.8217	917,700	0.1782	100	0.0001

8、议案名称：关于续聘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	513,600,489	99.7384	944,264	0.1833	402,700	0.0783

9、议案名称：关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案

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	502,799,377	99.8177	917,700	0.1821	100	0.0002

10、议案名称：关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案

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	514,029,653	99.8217	917,700	0.1782	100	0.0001

(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	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,968,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,444,677	98.2768	533,700	1.7228	100	0.0004
其中：市值 50 万以下普通股	16,022,988	98.7337	205,400	1.2656	100	0.0007

股东						
市值 50 万以上普通股股东	14,421,689	97.7742	328,300	2.2258	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(%)
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	16,505,647	92.5929	917,700	5.1481	402,700	2.2591
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	16,505,647	92.5929	917,700	5.1481	402,700	2.2591
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	16,889,647	94.7470	533,700	2.9939	402,700	2.2591
4	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	17,292,247	97.0055	533,700	2.9939	100	0.0006
5	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	16,889,647	94.7470	533,700	2.9939	402,700	2.2591
6	关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案	564,500	3.1667	17,261,447	96.8327	100	0.0006
7	关于向控股子公司提供借款的议案	16,908,247	94.8514	917,700	5.1481	100	0.0006
8	关于续聘会计师事务所的议案	16,479,083	92.4438	944,264	5.2971	402,700	2.2591
9	关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	16,908,247	94.8514	917,700	5.1481	100	0.0006
10	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	16,908,247	94.8514	917,700	5.1481	100	0.0006

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：任子辉、宋伟鹏

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2024年5月23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