

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-024

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集团股份有限公司会议室 A1
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,551,219
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（%）	57.7703

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；全体高级管理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：关于文灿集团股份有限公司 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	152,550,219	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：关于文灿集团股份有限公司 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	152, 550, 219	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

3、 议案名称： 关于文灿集团股份有限公司 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	152, 550, 219	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于文灿集团股份有限公司 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	152, 550, 219	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

5、 议案名称： 关于文灿集团股份有限公司 2023 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	152, 550, 219	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0007

6、 议案名称：关于 2024 年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	152, 550, 219	99. 9993	1, 000	0. 0007	0	0. 0000

7、 议案名称：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案

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	151, 759, 381	99. 4809	791, 838	0. 5191	0	0. 0000

8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	152,550,219	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

9.00、关于修订公司制度的议案（需逐项表决）

9.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	151,787,358	99.4992	763,861	0.5008	0	0.0000

9.02、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	151,787,358	99.4992	763,861	0.5008	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	120,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,820,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,729,288	99.9422	1,000	0.0578	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	819,238	99.8780	1,000	0.1220	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	910,050	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 (%)
5	关于文灿集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案	20,250,219	99.9950	1,000	0.0050	0	0.0000
6	关于 2024 年续聘会计师事务所的议案	20,250,219	99.9950	1,000	0.0050	0	0.0000
7	关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的议案	19,459,381	96.0899	791,838	3.9101	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	20,250,219	99.9950	1,000	0.0050	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7、8 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案9为逐项表决的议案，其中2个子议案均已审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨霞、于绍水

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

特此公告。

文灿集团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