

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2024-025

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,516,603,411
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（%）	67.6320

- (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，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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 6 人，出席 5 人，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓因公务原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨承明先生出席了本次股东大会；公司全部高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	1, 516, 036, 711	99. 9626	566, 700	0. 0374	0	0. 0000

- 2、议案名称：《2023 年年度报告》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	1, 516, 036, 711	99. 9626	566, 700	0. 0374	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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	0	0.0000

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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	1,516,036,111	99.9625	567,300	0.0375	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	1, 516, 036, 711	99. 9626	566, 700	0. 0374	0	0. 0000

8、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	1, 515, 191, 111	99. 9068	1, 412, 300	0. 0932	0	0. 0000

9、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》

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	1, 516, 036, 711	99. 9626	566, 700	0. 0374	0	0. 0000

10、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程〉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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	0	0.0000

12、 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	1,516,036,711	99.9626	566,700	0.0374	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	1,511,591,011	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	4,445,700	88.6940	566,700	11.3060	0	0.0000

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
股东						
其中：市值50万以下普通股股东	845,700	81.1300	196,700	18.8700	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,600,000	90.6801	370,000	9.3199	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	《2023年度利润分配预案》	4,445,700	88.6940	566,700	11.3060	0	0.0000
5	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	4,445,100	88.6820	567,300	11.3180	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	4,445,700	88.6940	566,700	11.3060	0	0.0000
8	《关于公司对外担保额度预计的议案》	3,600,100	71.8238	1,412,300	28.1762	0	0.0000
9	《关于公司子公司开	4,445,700	88.6940	566,700	11.3060	0	0.0000

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(%)
	《关于开展外汇衍生品交易的议案》						
10	《关于子公司开展套期保值业务的议案》	4,445,700	88.6940	566,700	11.3060	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了独立董事 2023 年度述职报告。

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（南京）事务所

律师：朱丹丹、孔文娟

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2024年5月29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