

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：临 2024-21 号

辽宁申华控股股份有限公司 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,858,703
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（%）	23.2153

(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，公司董事长、总裁李景伟先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，其中都波董事委托李景伟董事长出席见证，丁侃董事、高倚云独立董事、李卓独立董事以通讯方式参加会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中刘雁冰监事、郭荣健监事以通讯方式参加会议；

3、董事会秘书、财务总监（暂代）孟磊出席了会议，公司副总裁等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会报告

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	449,316,590	99.4374	2,438,313	0.5396	103,800	0.0230

2、议案名称：2023 年度监事会报告

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	449,316,590	99.4374	2,438,313	0.5396	103,800	0.0230

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	449,316,590	99.4374	2,438,313	0.5396	103,800	0.0230

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	449,167,710	99.4045	2,601,993	0.5758	89,000	0.0197

5、议案名称：2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告

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	447,989,790	99.1438	3,765,113	0.8333	103,800	0.0229

6、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	2,831,324	51.5401	2,558,313	46.5704	103,800	1.8895

7、议案名称：关于公司 2024 年度担保计划的议案

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	449,196,590	99.4109	2,558,313	0.5662	103,800	0.0229

8、议案名称：关于公司（不含子公司）2024 年度融资计划的议案

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	449,347,090	99.4442	2,431,413	0.5381	80,200	0.0177

(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 (%)
4	2023 年度利润分配方案	2,802,444	51.0144	2,601,993	47.3655	89,000	1.6201
6	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	2,831,324	51.5401	2,558,313	46.5704	103,800	1.8895
7	关于公司 2024 年度担保计划的议案	2,831,324	51.5401	2,558,313	46.5704	103,800	1.8895

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：朱峰、李党贵

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

特此公告。

辽宁中华控股股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日