

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-033

中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月17日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投票表决的股东及股东授权代表共计34人，代表股份96,936,447股，约占公司有表决权股份总数的47.2049%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计32人，代表股份75,143,055股，约占公司有表决权股份总数的36.5922%，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份21,793,392股，约占公司有表决权股份总数的10.6127%。

本次股东大会出席的股东及股东授权代表中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共

计26人，代表股份37,810,582股，约占公司有表决权股份总数的18.4125%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

3、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

4、关于《2023年度财务决算报告》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

5、关于《2024年度财务预算报告》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

6、关于2023年度利润分配方案的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

7、关于2024年度续聘审计机构的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|---------|-----------|--------|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 95,238,906 | 98.2488 | 1,697,541 | 1.7512 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 36,113,041 | 95.5104 | 1,697,541 | 4.4896 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

8、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|---------|-----------|---------|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 88,757,221 | 91.5623 | 8,179,226 | 8.4377 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 29,631,356 | 78.3679 | 8,179,226 | 21.6321 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

9、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 90,093,647 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|-----|---|---|---|---|
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。关联股东陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生回避表决。 | | | | | | |

10、关于第六届监事会监事薪酬方案的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------------------------|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,274,844 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,148,979 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。关联股东张车宁先生回避表决。 | | | | | | |

11、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|------------|-----|----|-----|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,936,447 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 37,810,582 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。 | | | | | | |

12、关于修订《董事会议事规则》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|------------|---------|-----------|---------|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 92,533,557 | 95.4580 | 4,402,890 | 4.5420 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 33,407,692 | 88.3554 | 4,402,890 | 11.6446 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持的有效表决权三分之二以上通过。 | | | | | | |

13、关于修订公司《关联交易制度》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------|------------|---------|-----------|---------|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 92,533,557 | 95.4580 | 4,402,890 | 4.5420 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 33,407,692 | 88.3554 | 4,402,890 | 11.6446 | 0 | 0 |
| 表决结果：本议案获通过。 | | | | | | |

14、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|------------|---------|-----------|---------|----|-----|
| | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 92,533,557 | 95.4580 | 4,402,890 | 4.5420 | 0 | 0 |
| 其中：中小股东 | 33,407,692 | 88.3554 | 4,402,890 | 11.6446 | 0 | 0 |

表决结果：本议案获通过。

15、关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决

15.01、选举彭玮先生为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 90,222,929 | 93.0743 |
| 其中：中小股东 | 31,097,064 | 82.2443 |

表决结果：彭玮先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，彭玮先生当选为第六届董事会非独立董事。

15.02、选举丁运秋女士为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,855,004 | 99.9160 |
| 其中：中小股东 | 37,729,139 | 99.7846 |

表决结果：丁运秋女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，丁运秋女士当选为第六届董事会非独立董事。

15.03、选举刘雪垠先生为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,613,471 | 99.6668 |
| 其中：中小股东 | 37,487,606 | 99.1458 |

表决结果：刘雪垠先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，刘雪垠先生当选为第六届董事会非独立董事。

15.04、选举陈虹先生为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|--|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,614,271 | 99.6676 |
| 其中：中小股东 | 37,488,406 | 99.1479 |
| 表决结果：陈虹先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陈虹先生当选为第六届董事会非独立董事。 | | |

15.05、选举奉明忠先生为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|--|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,613,471 | 99.6668 |
| 其中：中小股东 | 37,487,606 | 99.1458 |
| 表决结果：奉明忠先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，奉明忠先生当选为第六届董事会非独立董事。 | | |

15.06、选举尹晓先生为第六届董事会非独立董事

| | 同意 | |
|--|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,613,471 | 99.6668 |
| 其中：中小股东 | 37,487,606 | 99.1458 |
| 表决结果：尹晓先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，尹晓先生当选为第六届董事会非独立董事。 | | |

16、关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决

16.01、选举方炳希先生为第六届董事会独立董事

| | 同意 | |
|---|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,690,114 | 99.7459 |
| 其中：中小股东 | 37,564,249 | 99.3485 |
| 表决结果：方炳希先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，方炳希先生当选为第六届董事会独立董事。 | | |

16.02、选举应千伟先生为第六届董事会独立董事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,690,114 | 99.7459 |
| 其中：中小股东 | 37,564,249 | 99.3485 |

表决结果：应千伟先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，应千伟先生当选为第六届董事会独立董事。

16.03、选举王为民先生为第六届董事会独立董事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,691,314 | 99.7471 |
| 其中：中小股东 | 37,565,449 | 99.3517 |

表决结果：王为民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，王为民先生当选为第六届董事会独立董事。

17、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决

17.01、选举霍浩廷先生为第六届监事会非职工代表监事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 87,951,022 | 90.7306 |
| 其中：中小股东 | 28,825,157 | 76.2357 |

表决结果：霍浩廷先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，霍浩廷先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

17.02、选举张车宁先生为第六届监事会非职工代表监事

| | 同意 | |
|---------|------------|---------|
| | 股数 | 比例% |
| 表决汇总 | 96,930,847 | 99.9942 |
| 其中：中小股东 | 37,804,982 | 99.9852 |

表决结果：张车宁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份的二分之一，张车宁先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

二分之一，张车宁先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京金杜(成都)律师事务所指派周敏、杨梓赫两位律师列席本次股东大会，并对本次股东大会进行见证。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《中密控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2. 北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于中密控股股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年五月十七日