

证券代码：400160

证券简称：荣华 3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵寿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 120,500,101 股，占公司有效表决权股份总数的 18.1040%

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 10,300,101 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5475%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,057,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.80%；反对股数 1,442,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 114,829,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.29%；反对股数 3,700,201 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.07%；弃权股数 1,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.63%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 112,022,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.96%；反对股数 8,478,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》	8,857,401	85.99%	1,442,700	14.01%	0	0.00%
3	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	1,822,100	17.69%	8,478,001	82.31%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（兰州）律师事务所

(二) 律师姓名：孙健 孙晨炜

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人与出席会议人员资格及表决程序与表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 23 日