

证券代码：400208 证券简称：贵人鸟 3 主办券商：金圆统一证券有限公司

## 贵人鸟股份有限公司 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 6 月 11 日
- 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼
- 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：董事长李志华先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 127 人，持有表决权的股份总数 354,165,363 股，占公司有效表决权股份总数的 22.54%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 126 人，持有表决权的股份总数 23,014,463 股，占公司有效表决权股份总数的 1.46%。

#### （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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的《贵人鸟股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,423,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.14%；反对股数 20,243,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.72%；弃权股数 498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,432,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.15%；反对股数 20,234,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.71%；弃权股数 498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,548,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.74%；反对股数 18,118,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 498,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告-贝洪俊》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.73%；反对股数 18,132,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 538,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度独立董事述职报告-杨桦》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.73%；反对股数 18,132,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；

弃权股数 538,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告-王商利》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 335,316,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.68%；反对股数 18,302,863 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.17%；弃权股数 545,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.16%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,270,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.10%；反对股数 20,656,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%；弃权股数 238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,892,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.28%；反对股数 18,480,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.22%；弃权股数 1,791,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2023 年度计提资产减值准备的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,551,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.18%；反对股数 20,477,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.78%；弃权股数 136,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2024 年度董事薪酬方案的议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.25%；反对股数 19,049,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.38%；弃权股数 1,328,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十一）审议通过《2024 年度监事薪酬方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议 2024 年度监事薪酬方案的议案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,787,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.25%；反对股数 19,049,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.38%；弃权股数 1,328,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。

### 3. 回避表决情况

无

## （十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《贵人鸟股份有限公司章程》及部分制度进行修订、废止部分制度。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 333,316,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

94.11%；反对股数 20,848,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.89%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

### 3. 回避表决情况

无

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

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	《2023 年年度报告及摘要》	2,272,200	9.87%	20,243,663	87.96%	498,600	2.16%
2	《2023 年年度董事会工作报告》	2,281,700	9.91%	20,234,163	87.92%	498,600	2.16%
3	《2023 年监事会工作报告》	4,397,100	19.11%	18,118,763	78.73%	498,600	2.16%
4	《2023 年度独立董事述职报告 - 贝洪》	4,343,000	18.87%	18,132,863	78.79%	538,600	2.34%

	俊》						
5	《2023 年度独立董事述职报告-杨桦》	4,343,000	18.87%	18,132,863	78.79%	538,600	2.34%
6	《2023 年度独立董事述职报告-王商利》	4,166,000	18.10%	18,302,863	79.53%	545,600	2.37%
7	《2023 年度财务决算报告》	2,119,500	9.21%	20,656,763	89.76%	238,200	1.03%
8	《2023 年度利润分配方案》	2,741,600	11.91%	18,480,963	80.30%	1,791,900	7.78%
9	《关于计提资产减值准备的议案》	2,400,500	10.43%	20,477,163	88.98%	136,800	0.59%
10	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	2,636,100	11.45%	19,049,663	82.77%	1,328,700	5.77%
11	《2024 年度监事薪酬方案的议案》	2,636,100	11.45%	19,049,663	82.77%	1,328,700	5.77%

12	《关于修改〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》	2,165,800	9.41%	20,848,663	90.59%	0	0%
----	---------------------------	-----------	-------	------------	--------	---	----

### 三、律师见证情况（如有）

- （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所  
（二）律师姓名：李思宇，董阳光  
（三）结论性意见

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、行政法规和《公司章程》等的规定；出席本次股东大会的人员资格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、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

贵人鸟股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 12 日