

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

## 中国中期投资股份有限公司

### 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 28 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室
- 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：何立春
- 召开情况合法合规性说明：

经公司第九届董事会临时会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、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

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 95,981,741 股，占公司有表决权股份总数的 27.8208%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 57,131,578 股，占公司有表决权股份总数的 16.56%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总数 38,850,163 股，占公司有表决权股份总数的 11.2609%。

##### （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 1 人，董事姜新、窦超、王兵、邓频因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨宏、曲丽、韩玲亚因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外公司无其他高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所见证律师肖晴晴、宋燕列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

###### 1. 议案内容：

对公司 2023 年年度董事会工作报告进行审议。

###### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.8894%；反对股数 23,887,563 股，占本次股东会有表决权股份总数的 24.8876%；弃权股数 5,013,078 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.2229%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894%；反对股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876%；弃权股数 5,013,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2023 年度财务工作报告》

1. 议案内容：

对公司《2023 年度财务工作报告》进行审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894%；反对股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876%；弃权股数 5,013,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894%；反对股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876%；弃权股数 5,013,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议否决《2023 年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，公司结合 2023 年经营及其他相关情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0036%；反对股数 90,965,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.7734%；弃权股数 5,013,078 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

#### 4. 否决议案的原因及相关具体安排

公司股东大会不认可北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的无法表示意见的审计报告，以及由此导致的公司退市结果。公司股东大会认为已有无法表示意见的审计报告未能真实反映公司 2023 年度财务状况，进而不认可附有该审计报告的 2023 年年度报告。公司将另行聘请审计机构对公司 2023 年度财务报表进行审计，并重新编制 2023 年年度报告提请股东大会审议。因此，上述议案被否决。

#### 5. 对公司的影响

上述股东大会否决议案情况是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意。

#### （六）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(%)
四	《2023 年度利润分配预案》	3,500	0.0121%	23,887,563	82.6441%	5,013,078	17.3438%

### 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所  
（二）律师姓名：肖晴晴 宋燕  
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

2023 年年度股东大会决议；  
北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

中国中期投资股份有限公司  
董事会  
2024 年 7 月 2 日