

证券代码：600805

证券简称：悦达投资

公告编号：临 2024-020 号

江苏悦达投资股份有限公司 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 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司 1516 会议室
- (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 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335,482,973 |
| 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（%） | 39.4271 |

- (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。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由副董事长王圣杰先生主持。

(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 11 人，出席 9 人，非独立董事张乃文因公务未出席，独立董事张久俊因公务未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书秦大刚先生出席本次股东大会；部分高管人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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 | 311,220,803 | 92.7680 | 838,600 | 0.2500 | 23,423,570 | 6.9820 |

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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 | 311,277,803 | 92.7850 | 838,600 | 0.2500 | 23,366,570 | 6.9651 |

3、议案名称：2023 年年度报告、2023 年年度报告摘要

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 | 326,697,803 | 97.3813 | 838,600 | 0.2500 | 7,946,570 | 2.3687 |

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案

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 | 326,697,803 | 97.3813 | 838,600 | 0.2500 | 7,946,570 | 2.3687 |

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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 | 310,792,803 | 92.6404 | 16,743,600 | 4.9909 | 7,946,570 | 2.3687 |

6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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 | 311,277,803 | 92.7850 | 838,600 | 0.2500 | 23,366,570 | 6.9651 |

7、议案名称：关于公司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 | 45,379,924 | 98.1856 | 838,600 | 1.8144 | 0 | 0 |

8、议案名称：关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案

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 | 29,959,924 | 64.8223 | 16,258,600 | 35.1777 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案

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 | 326,697,803 | 97.3813 | 838,600 | 0.2500 | 7,946,570 | 2.3687 |

10、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬考核情况的议案

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 | 326,697,803 | 97.3813 | 838,600 | 0.2500 | 7,946,570 | 2.3687 |

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

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 | 333,740,073 | 99.4805 | 1,742,900 | 0.5195 | 0 | 0 |

12、议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

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 | 325,793,503 | 97.1118 | 1,742,900 | 0.5195 | 7,946,570 | 2.3687 |

13、议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案

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 | 325,793,503 | 97.1118 | 1,742,900 | 0.5195 | 7,946,570 | 2.3687 |

14、议案名称：关于修改独立董事工作制度的议案

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 | 325,793,503 | 97.1118 | 1,742,900 | 0.5195 | 7,946,570 | 2.3687 |

(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(%) |
| 5 | 关于 2023 年度利润分配的议案 | 21,528,354 | 46.5795 | 16,743,600 | 36.2270 | 7,946,570 | 17.1935 |
| 6 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 22,013,354 | 47.6289 | 838,600 | 1.8144 | 23,366,570 | 50.5567 |
| 7 | 关于公司日常关联交易的议案 | 45,379,924 | 98.1856 | 838,600 | 1.8144 | 0 | 0 |
| 8 | 关于为江苏悦达集团有限公司提供担保的议案 | 29,959,924 | 64.8223 | 16,258,600 | 35.1777 | 0 | 0 |
| 9 | 关于 2023 年度董事薪酬考核情况的议案 | 37,433,354 | 80.9921 | 838,600 | 1.8144 | 7,946,570 | 17.1935 |
| 11 | 关于修改公司章程的议案 | 44,475,624 | 96.2290 | 1,742,900 | 3.7710 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5-9、议案 11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、周赛

2、 律师见证结论意见：

悦达投资本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会
2024年4月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议