

证券代码：836867

证券简称：玉兰股份

主办券商：财通证券

广东玉兰集团股份有限公司 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 15 日
- 会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司四楼会议室
- 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：万庆棠
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 14 人，持有表决权的股

份总数 69,940,165.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司制定了《2023 年年度报告及其摘要》。公告编号：2024-001、2024-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024—003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024—004。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《广东玉兰集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号 2024-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,266.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 71.58%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编

号：2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度公司重要借款、综合授信融资

额度、重大交易并提请股东大会授权董事会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2024年4月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,031,264.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.53%；反对股数 19,873,899.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.42%；弃权股数 35,002.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：饶芙蓉、孙楚杭

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》及其他有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》

的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）广东玉兰集团股份有限公司《2023 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东广信君达律师事务所关于广东玉兰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广东玉兰集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日