

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证

券

淄博万佳物业服务股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事宗慧宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,356,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.7138%。

（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 4 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；
- 公司高级管理人员列席会议；
- 上海锦天城（济南）律师事务所律师袁春辉、杨存攀列席会议。

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：

2023 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2023 年董事会的工作内容及工作成果，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年公司在股东们的大力支持下，依靠董事会的正确领导、监事会的有效监督、经理层的稳健经营，全体员工团结一心、踏实工作，克服发展中遇到的困难，强化内部管理，取得了令人满意的经营成果，公司运作更加规范，更加有效。针对 2023 年公司监事会对公司运作、董事会工作等各方面所做的督促工作，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

无

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

针对公司 2023 年度的发展情况、经营业绩、公司治理、企业文化等方面的情况，公司编制了《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年年度报告》，并就其中重要事宜作了摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

针对公司 2023 年度财务收入、财务支出、相关费用等财务信息，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

结合公司 2023 年度的财务决算报告，并根据公司发展计划及 2024 年度的经

营目标，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

鉴于公司良好的经营业绩，为回报股东给予的支持，公司拟决定 2023 年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），实际派发结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公司现金分红，需要自然人股东缴纳个人所得税的部分，由股东自行承担。

本次权益分派预案，经股东大会审议通过后两个月内实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（七）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在 2023 年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟续聘 上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024

年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

（八）审议通过《预计 2024 年度关联交易》

1. 议案内容：

各根据公司 2023 年度关联交易的情况，结合公司经营发展需要，公司预计 2024 年度发生的关联交易情况如下：

一、销售商品、提供劳务情况：

公司名称	关联方	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
万佳物业	山东创业房地产开发有限公司	物业费等	140
齐美维修	山东创业房地产开发有限公司	房屋维修	50
万佳物业	淄博齐创房地产开发有限公司	物业费等	230
齐美维修	淄博齐创房地产开发有限公司	房屋维修	80
万佳物业	淄博齐融房地产开发有限公司	物业费等	230
万佳物业	淄博桓荣置业有限公司	物业费等	40
齐美维修	淄博桓荣置业有限公司	房屋维修	30
万佳物业	淄博弗徕威经贸有限公司	物业费等	30

二、购买商品、接受劳务情况：

公司名称	关联方	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
佳业园林	淄博新景观园林工程发展有限公司	购买苗木	40

三、关联方租赁情况：

公司名称	关联方	关联交易内容	关联交易金额 (万元)
菱悦电梯	山东创业房地产开发有限公司	房屋租赁	25

上述关联交易价格均为市场价格，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案与出席本次会议的股东均存在关联关系，因此均未回避表决。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总的专项审计报告》

1. 议案内容：

针对 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总的专项审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,356,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

（二）律师姓名：袁春辉、杨存攀

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海锦天城（济南）律师事务所关于淄博万佳物业服务股份有限公司二〇二三年年度股东大会法律意见书》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日