

证券代码：400128

证券简称：罗顿5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心 1 幢 4 楼罗顿发展会议室
- 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：董事长李庆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 117 人，持有表决权的股份总数 162,974,326 股，占公司有效表决权股份总数的 37.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 113 人，持有表决权的股份总数 100,574,587 股，占公司有效表决权股份总数的 22.91%。

(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；
部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,510,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.40%；反对股数 122,239,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.01%；弃权股数 4,224,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议否决《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,510,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.40%；反对股数 122,239,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.01%；弃权股数 4,224,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,288,663 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.08%；反对股数 62,489,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.34%；弃权股数 4,196,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.57%。

其中，中小股东投票情况为：同意 36,511,424 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 35.38%；反对 62,489,343 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 60.55%；弃权 4,196,320 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.07%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,779,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.93%；反对股数 68,723,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.17%；弃权股数 1,471,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,237,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.05%；反对股数 62,512,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.36%；弃权股数 4,224,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.59%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,191,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.02%；反对股数 64,872,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.81%；弃权股数 1,910,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.17%。

其中，中小股东投票情况为：同意 36,414,251 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 35.29%；反对 64,872,016 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 62.86%；弃权 1,910,820 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.85%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,187,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.95%；反对股数 70,007,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.96%；弃权股数 1,779,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%。

其中，中小股东投票情况为：同意 31,409,879 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 30.44%；反对 70,007,980 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 67.84%；弃权 1,779,228 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.73%。

3. 回避表决情况

公司股东刘飞、高松回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬分配情况的报告》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,473,959 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.97%；反对股数 67,668,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.52%；弃权股数 832,228 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

公司股东侯跃武回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2024 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,067,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.42%；反对股数 75,074,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.07%；弃权股数 832,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

其中，中小股东投票情况为：同意 27,289,889 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 26.44%；反对 75,074,970 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 72.75%；弃权 832,228 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.81%。

3. 回避表决情况

公司股东刘飞、高松回避表决。

（十）审议通过《关于公司监事 2024 年度考核与薪酬分配方案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,525,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.55%；反对股数 71,617,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.94%；弃权股数 832,228 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

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东

大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,319,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.49%；反对股数 67,003,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.11%；弃权股数 651,705 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.40%。

3. 回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于精简机构和人员的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,052,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,868,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.15%；弃权股数 53,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于盘活酒店资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 5 月 13 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 161,052,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 1,922,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：沈娜、刘子畅

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开及临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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

2023 年年度股东大会决议

罗顿发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日