

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

## 宜华生活科技股份有限公司 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个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 30 日
- 2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 3、会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4、会议召集人：第七届董事会
- 5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 20 人，持有表决权的股份总数 501,679,617 股，占公司股份总数的 33.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,379,756 股，占公司股份总数的 0.09%。

其中通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 500,299,861 股，占公司股份总数的 33.74%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

3、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,349,861	99.73	1,328,856	0.26	900	0.00018

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

7、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
56,572,970	97.70	1,328,856	2.30	0	0

(2) 回避表决情况：

本议案涉及公司关联交易事项，股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜合计 443,777,791 股回避表决。

## 8、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) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,349,861	99.73	1,328,856	0.26	900	0.00018

## (2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

## 9、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

## (1) 表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
500,350,761	99.74	1,328,856	0.26	0	0

## (2) 回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

## (二) 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 (%)
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	56,572,970	97.70	1,328,856	2.30	0	0
9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	56,572,970	97.70	1,328,856	2.30	0	0

## 三、律师见证情况

## 1、本次股东大会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所

见证律师姓名：郑梦圆、沈丹婕

## 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过

的决议均合法、有效。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年5月31日