

国联证券股份有限公司 2023 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 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 4 层会议室
- (三) 出席会议的普通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	73
其中：A 股股东人数	72
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,444,346,200
其中：A 股股东持有股份总数	1,438,907,436
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	5,438,764

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（%）	51.005010
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.812948
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.192062

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

(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 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

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	1,438,348,936	99.961186	460,700	0.032017	97,800	0.006797
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合 计:	1,443,757,700	99.959255	490,700	0.033974	97,800	0.006771

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	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股 合计:	1,443,737,500	99.957856	510,900	0.035373	97,800	0.006771

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	1,438,335,336	99.960241	459,800	0.031954	112,300	0.007805
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000

普通股	1,443,744,100	99.958313	489,800	0.033912	112,300	0.007775
合计:						

4、议案名称：2023 年年度报告

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	1,438,328,736	99.959782	415,400	0.028869	163,300	0.011349
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股	1,443,737,500	99.957856	415,400	0.028761	193,300	0.013383
合计:						

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	1,438,328,736	99.959782	480,900	0.033421	97,800	0.006797
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股	1,443,737,500	99.957856	480,900	0.033296	127,800	0.008848
合计:						

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,438,396,136	99.964466	449,100	0.031211	62,200	0.004323
H 股	5,438,764	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,443,834,900	99.964600	449,100	0.031094	62,200	0.004306

7、议案名称：关于改聘 2024 年度审计机构的议案

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	1,438,382,836	99.963542	490,400	0.034081	34,200	0.002377
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股合计：	1,443,791,600	99.961602	490,400	0.033953	64,200	0.004445

8、议案名称：2023 年度董事履职考核及薪酬情况的议案

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	1,438,349,836	99.961248	508,900	0.035367	48,700	0.003385
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股	1,443,758,600	99.959317	538,900	0.037311	48,700	0.003372
合计：						

9、议案名称：2023 年度监事履职考核及薪酬情况的议案

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	1,438,349,836	99.961248	508,900	0.035367	48,700	0.003385
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股	1,443,758,600	99.959317	508,900	0.035234	78,700	0.005449
合计：						

10、议案名称：关于公司 2024 年自营业务规模的议案

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	1,438,384,536	99.963660	460,700	0.032017	62,200	0.004323
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股	1,443,793,300	99.961720	490,700	0.033974	62,200	0.004306
合计:						

11.00 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

11.01 议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	62,044,613	99.158240	464,500	0.742353	62,200	0.099407
H 股	5,408,764	99.448404	30,000	0.551596	0	0.000000
普通股合 计:	67,453,377	99.181445	494,500	0.727098	62,200	0.091457

11.02 议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

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	1,415,880,736	99.962814	450,000	0.031771	76,700	0.005415

H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股	1,421,289,500	99.960847	450,000	0.031649	106,700	0.007504
合计:						

12. 议案名称：关于变更监事的议案

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	1,437,300,534	99.888325	1,479,202	0.102800	127,700	0.008875
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通 股合 计:	1,442,709,298	99.886668	1,479,202	0.102414	157,700	0.010918

13.00 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

13.01 议案名称：关于修订《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	1,438,395,236	99.964404	384,500	0.026721	127,700	0.008875
H 股	5,438,764	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通 股合 计：	1,443,834,000	99.964538	384,500	0.026621	127,700	0.008841
----------------	---------------	-----------	---------	----------	---------	----------

13.02 议案名称：关于修订《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	1,438,384,536	99.963660	395,200	0.027465	127,700	0.008875
H 股	5,408,764	99.448404	0	0.000000	30,000	0.551596
普通股 合计：	1,443,793,300	99.961720	395,200	0.027362	157,700	0.010918

(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 (%)
6	2023 年度利润分配方案	62,060,013	99.182852	449,100	0.717741	62,200	0.099407
7	关于改聘 2024 年度审计机构的议案	62,046,713	99.161597	490,400	0.783745	34,200	0.054658
8	2023 年度董事履职考核及薪酬情况的议案	62,013,713	99.108857	508,900	0.813312	48,700	0.077831
9	2023 年度监事履职考核及薪酬情况的议案	62,013,713	99.108857	508,900	0.813312	48,700	0.077831
11.01	与无锡市国联发展(集团)有	62,044,613	99.158240	464,500	0.742353	62,200	0.099407

	限公司及其相关企业预计发生的关联交易						
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	39,544,613	98.685593	450,000	1.122998	76,700	0.191409
12	关于变更监事的议案	60,964,411	97.431887	1,479,202	2.364026	127,700	0.204087

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11.00《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》共有 2 项子议案、议案 13.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》共有 2 项子议案，均已获通过。
- 2、议案 13 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：
 股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；
 股东大会在表决议案 11.02 时，江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年6月19日