

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2024-019

上海申达股份有限公司

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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	772,802,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.5126

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长陆志军先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(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 5 人，副董事长周琳、董事李维刚、宋庆荣因另有工作安排未能出席本次会议；独立董事史占中因出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾羽因另有工作安排未能出席本次会议；

3、 董事会秘书骆琼琳出席会议、财务总监胡楠出席会议；副总经理万玉峰、张声明、朱逸华、技术总监龚杜弟因另有工作安排未能列席本次会议。

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	771,348,599	99.8119	1,453,739	0.1880	119	0.0001

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	771,348,599	99.8119	1,453,739	0.1880	119	0.0001

3、议案名称：2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告

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	771,266,426	99.8012	1,453,739	0.1881	82,292	0.0107

4、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

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	770,652,210	99.7218	2,150,128	0.2781	119	0.0001

5、议案名称：2023年年度报告及摘要

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	771,266,426	99.8012	1,453,739	0.1881	82,292	0.0107

6、议案名称：关于公司 2024 年至 2025 年购买理财产品预计的议案

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	771,137,226	99.7845	1,582,939	0.2048	82,292	0.0107

7、议案名称：关于续聘 2024 年度报告审计会计师事务所的议案

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	771,137,326	99.7845	1,582,839	0.2048	82,292	0.0107

8、议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

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	771,137,326	99.7845	1,582,839	0.2048	82,292	0.0107

9、议案名称：关于兑现 2023 年度经营者薪酬考核的议案

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	770,523,110	99.7051	2,197,055	0.2842	82,292	0.0107

10、议案名称：关于对经营者 2024 年度薪酬考核的议案

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	769,472,210	99.5691	3,247,955	0.4202	82,292	0.0107

11、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	37,856,896	95.7866	1,582,939	4.0052	82,292	0.2082

12、议案名称：关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案

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	771,137,326	99.7845	1,582,839	0.2048	82,292	0.0107

13、议案名称：关于公司 2024 年至 2025 年开展金融衍生品业务的议案

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	771,137,326	99.7845	1,582,839	0.2048	82,292	0.0107

(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(%)
4	关于2023年度利润分配预案的议案	37,371,880	94.5594	2,150,128	5.4403	119	0.0003
6	关于公司2024年至2025年购买理财产品预计的议案	37,856,896	95.7866	1,582,939	4.0052	82,292	0.2082
7	关于续聘2024年度报告审计会计师事务所的议案	37,856,996	95.7868	1,582,839	4.0050	82,292	0.2082
8	关于续聘2024年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	37,856,996	95.7868	1,582,839	4.0050	82,292	0.2082
9	关于兑现2023年度经营者薪酬考核的议案	37,242,780	94.2327	2,197,055	5.5591	82,292	0.2082
10	关于对经营者2024年度薪酬考核的议案	36,191,880	91.5737	3,247,955	8.2181	82,292	0.2082
11	关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金	37,856,896	95.7866	1,582,939	4.0052	82,292	0.2082

	融服务框架协议》暨关联交易的议案						
12	关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案	37,856,996	95.7868	1,582,839	4.0050	82,292	0.2082
13	关于公司 2024 年至 2025 年开展金融衍生品业务的议案	37,856,996	95.7868	1,582,839	4.0050	82,292	0.2082

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 12 项议案为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 11 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达（集团）有限公司（所持表决权股份数量 520,514,373 股）、上海纺织（集团）有限公司（所持表决权股份数量 212,765,957 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日

- **上网公告文件**

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

- **报备文件**

- 1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议。