

证券代码：600623
900909

证券简称：华谊集团
华谊 B 股

公告编号：2024-022

上海华谊集团股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼荟萃厅
- (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 | 49 |
| 其中：A 股股东人数 | 23 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,228,677,329 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,216,407,111 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 12,270,218 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 57.6452 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 57.0695 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 0.5757 |

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 3 人，董事钱志刚先生、独立董事李垣先生因工作原因未出席，独立董事管一民先生因个人原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李玉红女士、李爱敏女士因工作原因未出席；
- 3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生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：公司 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 | 1,213,144,791 | 99.7318 | 3,262,320 | 0.2682 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 1,225,132,509 | 99.7115 | 3,544,820 | 0.2885 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|-----------|--------|---|--------|

2、议案名称：公司 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 | 1,213,144,791 | 99.7318 | 3,262,320 | 0.2682 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,225,132,509 | 99.7115 | 3,544,820 | 0.2885 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 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 | 1,213,136,291 | 99.7311 | 3,270,820 | 0.2689 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,225,124,009 | 99.7108 | 3,553,320 | 0.2892 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 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, 213, 136, 291 | 99. 7311 | 3, 262, 320 | 0. 2682 | 8, 500 | 0. 0007 |
| B 股 | 11, 987, 718 | 97. 6977 | 282, 500 | 2. 3023 | 0 | 0. 0000 |
| 普通股合计： | 1, 225, 124, 009 | 99. 7108 | 3, 544, 820 | 0. 2885 | 8, 500 | 0. 0007 |

5、 议案名称： 公司 2023 年度财务决算情况报告

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, 213, 144, 791 | 99. 7318 | 3, 262, 320 | 0. 2682 | 0 | 0. 0000 |
| B 股 | 11, 987, 718 | 97. 6977 | 282, 500 | 2. 3023 | 0 | 0. 0000 |
| 普通股合计： | 1, 225, 132, 509 | 99. 7115 | 3, 544, 820 | 0. 2885 | 0 | 0. 0000 |

6、 议案名称： 关于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议案

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 | 423,430,021 | 98.9254 | 4,591,245 | 1.0726 | 8,500 | 0.0020 |
| B 股 | 10,332,238 | 84.2058 | 1,937,980 | 15.7942 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 433,762,259 | 98.5152 | 6,529,225 | 1.4829 | 8,500 | 0.0019 |

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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 | 1,213,144,791 | 99.7318 | 3,262,320 | 0.2682 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,225,132,509 | 99.7115 | 3,544,820 | 0.2885 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：公司 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 | 1,213,175,591 | 99.7343 | 3,231,520 | 0.2657 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计: | 1,225,163,309 | 99.7140 | 3,514,020 | 0.2860 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2023 年度会计师事务所审计费用及续聘 2024 年度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 | 1, 212, 924, 291 | 99. 7137 | 3, 482, 820 | 0. 2863 | 0 | 0. 0000 |
| B 股 | 11, 987, 718 | 97. 6977 | 282, 500 | 2. 3023 | 0 | 0. 0000 |
| 普通股合计： | 1, 224, 912, 009 | 99. 6935 | 3, 765, 320 | 0. 3065 | 0 | 0. 0000 |

10、议案名称：关于确认 2023 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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, 213, 136, 291 | 99. 7311 | 3, 270, 820 | 0. 2689 | 0 | 0. 0000 |
| B 股 | 11, 987, 718 | 97. 6977 | 282, 500 | 2. 3023 | 0 | 0. 0000 |
| 普通股合计： | 1, 225, 124, 009 | 99. 7108 | 3, 553, 320 | 0. 2892 | 0 | 0. 0000 |

11、议案名称：关于广西华谊新材料有限公司增资的议案

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 | 424,767,446 | 99.2378 | 3,262,320 | 0.7622 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 436,755,164 | 99.1949 | 3,544,820 | 0.8051 | 0 | 0.0000 |

12、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 | 1,213,136,291 | 99.7311 | 3,270,820 | 0.2689 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 11,987,718 | 97.6977 | 282,500 | 2.3023 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,225,124,009 | 99.7108 | 3,553,320 | 0.2892 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举公司独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------------|---------------|----------------------|------|
| 13.01 | 独立董事候选人程林先生 | 1,225,140,211 | 99.7121 | 是 |

(三) 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(%) |
| 1 | 公司 2023 年度董事会工作报告 | 19,364,119 | 84.5265 | 3,544,820 | 15.4735 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司 2023 年度监事会工作报告 | 19,364,119 | 84.5265 | 3,544,820 | 15.4735 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司 2023 年度独立董事述职报告 | 19,355,619 | 84.4894 | 3,553,320 | 15.5106 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司 2023 年年度报告 | 19,355,619 | 84.4894 | 3,544,820 | 15.4735 | 8,500 | 0.0371 |
| 5 | 公司 2023 年度财务决算情况报告 | 19,364,119 | 84.5265 | 3,544,820 | 15.4735 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2023 年日常关联交易实际执行情况以及 2024 年预计日常关联交易的议案 | 16,371,214 | 71.4621 | 6,529,225 | 28.5008 | 8,500 | 0.0371 |
| 7 | 关于公司对外担保额度的议案 | 19,364,119 | 84.5265 | 3,544,820 | 15.4735 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司 2023 年度利润分配方案(预案) | 19,394,919 | 84.6609 | 3,514,020 | 15.3391 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于 2023 年度会计师事务所审计费用及续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 19,143,619 | 83.5640 | 3,765,320 | 16.4360 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于确认 2023 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2024 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 | 19,355,619 | 84.4894 | 3,553,320 | 15.5106 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于广西华谊新材料有限公司增资的议案 | 19,364,119 | 84.5265 | 3,544,820 | 15.4735 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订公司章程 | 19,355,619 | 84.4894 | 3,553,320 | 15.5106 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|------------|---------|---|---|---|---|
| | 的议案 | | | | | | |
| 13.01 | 独立董事候选人程林先生 | 19,371,821 | 84.5601 | - | - | - | - |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、12 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

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》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书