

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2024-070

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

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12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室
- (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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,016,729
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	8.62

- (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，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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 7 人，出席 4 人，董事刘明毅先生、董亮先生，独立董事巫强先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、逐项审议：《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》

1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》

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	58,628,270	93.0360	4,296,559	6.8181	91,900	0.1459

1.02、议案名称：《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

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	57,264,270	90.8715	5,641,159	8.9518	111,300	0.1767

1.03、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	58,312,570	92.5350	4,294,459	6.8147	409,700	0.6503

1.04、议案名称：《关于公司拟签署〈资产置换协议〉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	57,278,370	90.8939	5,641,059	8.9516	97,300	0.1545

1.05、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

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	57,274,370	90.8875	5,641,059	8.9516	101,300	0.1609

(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(%)
1.01	《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》	58,628,270	93.0360	4,296,559	6.8181	91,900	0.1459
1.02	《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》	57,264,270	90.8715	5,641,159	8.9518	111,300	0.1767
1.03	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	58,312,570	92.5350	4,294,459	6.8147	409,700	0.6503
1.04	《关于公司拟签署〈资产置换协议〉的议案》	57,278,370	90.8939	5,641,059	8.9516	97,300	0.1545
1.05	《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司	57,274,370	90.8875	5,641,059	8.9516	101,300	0.1609

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 (%)
	《经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》						

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。江苏省苏豪控股集团有限公司持有公司 1,511,591,011 股，回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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（南京）事务所

律师：朱丹丹，孔文娟

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2024年12月31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

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议