

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2025-020

日出东方控股股份有限公司 2024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：2025年5月22日

(二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(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	827
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,352,600
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（%）	61.1713

(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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书丁玮先生出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	496,677,200	99.8642	533,200	0.1072	142,200	0.0286

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	496,682,900	99.8653	532,700	0.1071	137,000	0.0276

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	496,684,700	99.8657	531,900	0.1069	136,000	0.0274

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	496,981,200	99.9253	211,700	0.0425	159,700	0.0322

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	496,685,300	99.8658	522,100	0.1049	145,200	0.0293

6、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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	494,048,541	99.3356	3,143,159	0.6319	160,900	0.0325

7、议案名称：关于续聘 2025 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	496,639,400	99.8566	550,900	0.1107	162,300	0.0327

8、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

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	485,250,624	99.8100	672,600	0.1383	251,100	0.0517

9、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

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	496,505,000	99.8295	672,300	0.1351	175,300	0.0354

10、议案名称：关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案

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	493,926,541	99.3111	3,178,159	0.6390	247,900	0.0499

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	21,968,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	13,012,224	97.2249	211,700	1.5817	159,700	1.1934
其中：市值	4,396,700	92.2107	211,700	4.4399	159,700	3.3494

50 万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	8,615,524	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5,910,859	89.7453	533,200	8.0956	142,200	2.1590
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	5,916,559	89.8319	532,700	8.0881	137,000	2.0801
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	5,918,359	89.8592	531,900	8.0759	136,000	2.0649
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	6,214,859	94.3610	211,700	3.2143	159,700	2.4247
5	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	5,918,959	89.8683	522,100	7.9271	145,200	2.2046
6	关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案	3,282,200	49.8341	3,143,159	47.7230	160,900	2.4430
7	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	5,873,059	89.1714	550,900	8.3644	162,300	2.4642
8	关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案	5,662,559	85.9753	672,600	10.2122	251,100	3.8125
9	关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年	5,738,659	87.1308	672,300	10.2076	175,300	2.6616

	度薪酬考核方案的议案						
10	关于公司变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案	3,160,200	47.9817	3,178,159	48.2544	247,900	3.7639

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过。议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 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：北京市天元律师事务所

律师：吴超、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 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