

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-035

衢州信安发展股份有限公司

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 23 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区创景路 500 号衢州发展大厦 18 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	982
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,156,160,985
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（%）	61.0526

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付亚民先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和

规范性文件和《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；副总裁潘孝娜女士、财务总监杨天先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《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	5, 081, 704, 946	98. 5560	62, 976, 904	1. 2214	11, 479, 135	0. 2226

- 2、 议案名称：关于《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	5,083,697,146	98.5946	60,527,504	1.1739	11,936,335	0.2315
-----	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

3、议案名称：关于 2024 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	5,072,090,726	98.3695	82,783,158	1.6055	1,287,101	0.0250

4、议案名称：关于《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	5,083,076,546	98.5826	60,969,604	1.1825	12,114,835	0.2350

5、议案名称：关于为关联方提供担保的议案

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	2,646,670,660	96.9541	81,296,258	2.9781	1,852,301	0.0679

6、议案名称：关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案

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	2,608,409,304	97.2045	63,931,404	2.3825	11,082,377	0.4130

7、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	5,082,016,704	98.5620	61,685,384	1.1963	12,458,897	0.2416

8、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,935,488,255	95.7202	204,472,433	3.9656	16,200,297	0.3142

9、议案名称：关于聘请 2025 年度公司财务审计机构的议案

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	5,086,128,624	98.6418	57,803,084	1.1210	12,229,277	0.2372

10、议案名称：关于董事薪酬和津贴的议案

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	5,077,587,204	98.4761	67,285,884	1.3050	11,287,897	0.2189

11、议案名称：关于监事薪酬和津贴的议案

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	5, 076, 365, 704	98. 4524	68, 551, 184	1. 3295	11, 244, 097	0. 2181

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案

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	5, 070, 105, 304	98. 3310	82, 390, 658	1. 5979	3, 665, 023	0. 0711

(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	4, 899, 079, 666	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	173, 011, 060	67. 2981	82, 783, 158	32. 2011	1, 287, 101	0. 5008
其中：市值 50 万以下普通股股东	144, 521, 860	88. 1056	18, 578, 504	11. 3261	932, 101	0. 5683
市值 50 万以上普通股股东	28, 489, 200	30. 6174	64, 204, 654	69. 0010	355, 000	0. 3816

(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 (%)
3	关于 2024 年度利润分配预案的议案	173,011,060	67.2982	82,783,158	32.2012	1,287,101	0.5007
5	关于为关联方提供担保的议案	173,932,760	67.6567	81,296,258	31.6228	1,852,301	0.7205
6	关于衢州工业集团向公司提供股东借款的关联交易议案	182,067,538	70.8210	63,931,404	24.8682	11,082,377	4.3108
7	关于开展外汇套期保值业务的议案	182,937,038	71.1592	61,685,384	23.9945	12,458,897	4.8463
12	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案	171,025,638	66.5259	82,390,658	32.0485	3,665,023	1.4256

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 5-7 涉及关联交易，其中议案 5 关联股东浙江新湖集团股份有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、黄伟先生回避表决，林俊波女士未参与投票；议案 6 关联股东衢州智宝企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州市新安广进智造股权投资合伙企（有限合伙）回避表决；议案 7 无关联股东需要回避表决。

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（杭州）事务所

律师：章佳平、黎泽泉

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 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