

国联民生证券股份有限公司

2024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 6 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街 8 号国联金融大厦 1 层会议室
- (三) 出席会议的普通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	1,015
其中：A 股股东人数	1,013
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,869,802,015
其中：A 股股东持有股份总数	2,859,727,354
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,074,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	50.519411
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.342059
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.177352

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，葛小波董事长主持会议。

（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5人，出席5人；
 - 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
- 此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员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：2024 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	2,857,576,854	99.924801	1,471,600	0.051459	678,900	0.023740
H 股	9,822,161	97.493712	252,500	2.506288	0	0.000000
普通股合 计：	2,867,399,015	99.916266	1,724,100	0.060077	678,900	0.023657

2、议案名称：2024 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	2,857,592,454	99.925346	1,424,500	0.049812	710,400	0.024842
H 股	9,822,161	97.493712	250,000	2.481473	2,500	0.024815
普通股合 计：	2,867,414,615	99.916810	1,674,500	0.058349	712,900	0.024841

3、议案名称：2024 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	2,857,606,954	99.925853	1,427,900	0.049931	692,500	0.024216
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合 计：	2,867,679,115	99.926026	1,427,900	0.049756	695,000	0.024218

4、议案名称：2024 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	2,857,679,354	99.928385	1,390,200	0.048613	657,800	0.023002
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合 计：	2,867,751,515	99.928549	1,390,200	0.048442	660,300	0.023009

5、议案名称：2024 年度财务决算报告

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	2,857,691,154	99.928797	1,458,600	0.051005	577,600	0.020198
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合	2,867,763,315	99.928960	1,458,600	0.050826	580,100	0.020214

计：						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：2024 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	2,857,652,954	99.927462	1,426,300	0.049875	648,100	0.022663
H 股	9,822,161	97.493712	250,000	2.481473	2,500	0.024815
普通股合 计：	2,867,475,115	99.918918	1,676,300	0.058411	650,600	0.022671

7、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	2,857,672,954	99.928161	1,445,600	0.050550	608,800	0.021289
H 股	7,748,661	76.912375	2,323,500	23.062810	2,500	0.024815
普通股 合计：	2,865,421,615	99.847362	3,769,100	0.131337	611,300	0.021301

8、议案名称：2024 年度董事履职考核及薪酬情况的议案

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	2,857,464,054	99.920856	1,648,300	0.057638	615,000	0.021506
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合 计：	2,867,536,215	99.921047	1,648,300	0.057436	617,500	0.021517

9、议案名称：2024 年度监事履职考核及薪酬情况的议案

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	2,857,450,854	99.920395	1,674,900	0.058568	601,600	0.021037
H 股	10,072,161	99.975185	2,500	0.024815	0	0.000000
普通股合 计：	2,867,523,015	99.920587	1,677,400	0.058450	601,600	0.020963

10、议案名称：关于公司 2025 年自营业务规模的议案

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	2,857,724,054	99.929948	1,305,200	0.045641	698,100	0.024411
H 股	10,072,161	99.975185	2,500	0.024815	0	0.000000
普通股合 计:	2,867,796,215	99.930107	1,307,700	0.045567	698,100	0.024326

11.00、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

11.01、议案名称：与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

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	669,674,900	99.703558	1,297,500	0.193176	693,600	0.103266
H 股	9,822,161	97.493712	250,000	2.481473	2,500	0.024815
普通股合 计:	679,497,061	99.670901	1,547,500	0.226993	696,100	0.102106

11.02、议案名称：与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

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	2,473,787,941	99.918887	1,289,600	0.052088	718,600	0.029025
H 股	10,072,161	99.975185	2,500	0.024815	0	0.000000
普通股合 计:	2,483,860,102	99.919115	1,292,100	0.051978	718,600	0.028907

12、议案名称：关于开展债务融资工作授权的议案

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	2,856,785,645	99.897133	2,210,809	0.077309	730,900	0.025558
H 股	10,061,161	99.866000	13,500	0.134000	0	0.000000
普通股合 计:	2,866,846,806	99.897024	2,224,309	0.077507	730,900	0.025469

13、议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	2,841,041,052	99.346571	17,983,202	0.628843	703,100	0.024586
H 股	1,819,000	18.055198	8,253,161	81.919987	2,500	0.024815
普通股	2,842,860,052	99.061191	26,236,363	0.914222	705,600	0.024587

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

14.00、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

14.01、议案名称：变更注册资本

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	2,857,802,454	99.932689	1,219,300	0.042637	705,600	0.024674
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合计：	2,867,874,615	99.932839	1,219,300	0.042487	708,100	0.024674

14.02、议案名称：修订《公司章程》

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	2,857,880,854	99.935431	1,120,300	0.039175	726,200	0.025394
H 股	10,072,161	99.975185	0	0.000000	2,500	0.024815
普通股合计：	2,867,953,015	99.935570	1,120,300	0.039038	728,700	0.025392

(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 (%)
6	2024 年度利润分配方案	308,160,387	99.331345	1,426,300	0.459749	648,100	0.208906
7	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	308,180,387	99.337792	1,445,600	0.465970	608,800	0.196238
8	2024 年度董事履职考核及薪酬情况的议案	307,971,487	99.270456	1,648,300	0.531307	615,000	0.198237
9	2024 年度监事履职考核及薪酬情况的议案	307,958,287	99.266201	1,674,900	0.539881	601,600	0.193918
11.01	与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易	308,243,687	99.358196	1,297,500	0.418231	693,600	0.223573
11.02	与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易	285,726,587	99.302066	1,289,600	0.448190	718,600	0.249744
13	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	291,548,485	93.976723	17,983,202	5.796642	703,100	0.226635

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 11.00《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》共有 2 项子议案、议案 14.00《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》共有 2 项子议案，均已获通过。

2、 议案 12、议案 13 和议案 14 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决议案 11.01 时，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司、国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司回避本项议案的表决；

股东大会在表决议案 11.02 时，上海沅泉峪企业管理有限公司、江苏新纺实业股份有限公司回避本项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（无锡）律师事务所

律师：罗祖智律师、程锐律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日