

证券代码：600318

证券简称：新力金融

公告编号：临 2024-019

## 安徽新力金融股份有限公司 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 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,139,957
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（%）	28.6974

(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，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大

会规则》等有关法律法规和《公司章程》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

2、 议案名称：《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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

3、议案名称：《关于公司 2023 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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

7、议案名称：《关于续聘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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

8、议案名称：《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	147, 116, 257	99. 9838	23, 700	0. 0162	0	0. 0000

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度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	26,116,350	99.9093	23,700	0.0907	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度担保计划的议案》

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	147,105,557	99.9766	34,400	0.0234	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2024 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

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	147,105,557	99.9766	34,400	0.0234	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	147,105,557	99.9766	34,400	0.0234	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	45,700	65.8501	23,700	34.1499	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	45,700	65.8501	23,700	34.1499	0	0.0000
9	《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	45,700	65.8501	23,700	34.1499	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度担保计划的议案》	35,000	50.4322	34,400	49.5678	0	0.0000
11	《关于 2024 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》	35,000	50.4322	34,400	49.5678	0	0.0000
12	《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	35,000	50.4322	34,400	49.5678	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东安徽新力科创集团有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、胡鸿杰

2、 律师见证结论意见：

新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 12 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