

证券代码：600375

证券简称：*ST 汉马

公告编号：临 2024-074

汉马科技集团股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公室四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,569,752
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（%）	30.1949

(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，副董事长郭磊先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 8 人，独立董事付于武先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书周树祥先生出席了本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

3、议案名称：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2023 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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

8、议案名称：《关于计提 2023 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的授信额度提供担保的议案》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司为 2024 年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》

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	197,489,352	99.9593	80,400	0.0407	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	《公司 2023 年度利润分配预案》	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000
7	《关于续聘浙江天平会计师事务所	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000

	所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构的议案》						
8	《关于计提 2023 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000
9	《关于公司及公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信额度的议案》	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000
10	《关于公司为公司子公司 2024 年度向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保的议案》	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000
11	《关于公司为 2024 年度开展的信用销售业务提供回购担保的议案》	10,734,200	99.2565	80,400	0.7435	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10、11 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。本次股东大会第 5、7、8、9、10、11 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南京）律师事务所

律师：史星慧律师、高建军律师

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 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