

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：2024-027

## 卧龙资源集团股份有限公司 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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,469,546
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（%）	61.8794

(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，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席杜秋龙先生因病未出席；
- 3、公司总裁娄燕儿女士、常务副总裁郭晓雄先生、副总裁兼董事会秘书王海龙先生、副总裁秦铭先生、财务总监赵钢先生出席本次会议。

## 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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

#### 3、 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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度审计机构费用及聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案

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	110,869,979	99.9767	25,800	0.0233	0	0.0000

11、议案名称：关于开展 2024 年度期货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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

12、议案名称：关于 2024 年度为公司下属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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

13、 议案名称：关于计提 2023 年度资产减值准备的议案

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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	433,443,746	99.9940	25,800	0.0060	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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	432,500,745	99.7765	968,801	0.2235	0	0.0000

(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	411,699,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,184,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,559,501	99.8100	25,800	0.1900	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	800,201	96.8765	25,800	3.1235	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,759,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

注：议案 6《公司 2023 年度利润分配的预案》为现金分红分段表决议案。

(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	公司 2023 年度董事会工作报告	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000

2	公司 2023 年度监事会工作报告	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
3	公司 2023 年度财务决算报告	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
4	公司 2024 年度财务预算报告	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
5	公司 2023 年年度报告全文及摘要	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
6	公司 2023 年度利润分配的预案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
7	关于 2023 年度审计机构费用及聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
8	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
9	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
11	关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
12	关于 2024 年度为公司下属子公司提供担保的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
13	关于计提 2023 年度资产减值准备的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
15	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
16	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
17	关于修订《公司监事会议事规则》的议案	13,021,801	99.8023	25,800	0.1977	0	0.0000
18	关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	12,078,800	92.5749	968,801	7.4251	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案全部是非累积投票议案，所有议案均审议通过；其中议案 10 涉及关联股东王希全、娄燕儿、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司等回避表决。

2、本次股东大会的议案 14 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司，持有公司 314,104,357 股，占公司总股本 44.84%，卧龙控股集团有限公司持有公司 8,184,610 股，占公司总股本 1.17%，浙江卧龙置业投资有限公司与卧龙控股集团有限公司为一致行动人，投票应合并计算，卧龙控股集团有限公司投票结果不列入此项表决。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：余晨霄、吴飘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日