

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-025

苏美达股份有限公司

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 9 日
- （二）股东大会召开的地点：公司 201 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	37
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	775,590,754
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（%）	59.3526

（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，公司董事长杨永清先生及副董事长金永传先生因公务原因未能出席本次股东大会，经过半数董事同意，推举董事赵维林先生主持本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 9 人，出席 5 人，董事长杨永清先生、副董事长金永传先生、董事刘耀武先生，独立董事应文禄先生因公务未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾宏武先生因公务未出席本次会议；
3. 公司副总经理、董事会秘书王健先生及部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

- （一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司 2023 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	775, 554, 554	99.9953	32, 900	0.0042	3, 300	0.0005

2. 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	775, 554, 554	99.9953	32, 900	0.0042	3, 300	0.0005

3. 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	775, 557, 854	99.9957	32, 900	0.0043	0	0.0000

4. 议案名称：关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》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	775, 557, 854	99.9957	32, 900	0.0043	0	0.0000

5. 议案名称：关于子公司提供 2024 年担保的议案

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	775, 525, 054	99. 9915	65, 700	0. 0085	0	0. 0000

6. 议案名称：关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

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	207, 287, 067	89. 3767	24, 605, 274	10. 6091	32, 800	0. 0142

7. 议案名称：关于申请注册中期票据额度的议案

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	775, 525, 054	99. 9915	32, 900	0. 0042	32, 800	0. 0043

8. 议案名称：关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	231, 859, 441	99. 9716	65, 700	0. 0284	0	0. 0000

9. 议案名称：关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案

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	775, 557, 854	99.9957	32, 900	0.0043	0	0.0000

10. 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	775, 521, 754	99.9911	32, 900	0.0042	36, 100	0.0047

11. 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	754, 698, 659	97.3062	20, 892, 095	2.6938	0	0.0000

12. 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	752, 894, 959	97.0737	22, 662, 995	2.9220	32, 800	0.0043

13. 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	752,894,959	97.0737	22,695,795	2.9263	0	0.0000

14. 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	752,894,959	97.0737	22,695,795	2.9263	0	0.0000

15. 议案名称: 关于《公司2023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	775,537,254	99.9931	50,200	0.0064	3,300	0.0005

16. 议案名称: 关于《公司2023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	775,504,454	99.9888	50,200	0.0064	36,100	0.0048

17. 议案名称: 关于公司2023年度独立董事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	0	0.0000

18. 议案名称：关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	0	0.0000

19. 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	775,507,754	99.9892	83,000	0.0108	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	725,614,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,730,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	34,213,477	99.9039	32,900	0.0961	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,517,162	99.8659	32,900	0.1341	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,696,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	49,943,478	99.9341	32,900	0.0659	0	0.0000
4	关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案	49,943,478	99.9341	32,900	0.0659	0	0.0000
5	关于子公司提供 2024 年担保的议案	49,910,678	99.8685	65,700	0.1315	0	0.0000
6	关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	25,338,304	50.7005	24,605,274	49.2338	32,800	0.0657
8	关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	49,910,678	99.8685	65,700	0.1315	0	0.0000
9	关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案	49,943,478	99.9341	32,900	0.0659	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	49,907,378	99.8619	32,900	0.0658	36,100	0.0723
17	关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案	49,893,378	99.8339	83,000	0.1661	0	0.0000
18	关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案	49,893,378	99.8339	83,000	0.1661	0	0.0000
19	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	49,893,378	99.8339	83,000	0.1661	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

2. 本次股东大会会议议案 6、议案 8 为关联交易议案。其中议案 6《关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》中，本次出席股东中的中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）同为公司、国机财务有限责任公司的控股股东；议案 8《关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》中，国机集团同为公司、交易对手方国机商业保理有限公司的控股股东，因此国机集团为议案 6、议案 8 的关联股东。截至股权登记日，国机集

团持有公司股票 543,665,613 股，针对议案 6、议案 8 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：北京市金杜（南京）律师事务所

律师：刘曼、胡登君

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 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