

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2024-026

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司

## 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,006,495,013
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（%）	75.0048

(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。

本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，

由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式符合《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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：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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

- 2、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	1,886,993,202	94.0442	77,700	0.0038	119,424,111	5.9520

- 3、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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

5、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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

7、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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务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	974,238,766	99.9920	77,700	0.0080	0	0.0000

9、议案名称：关于制定公司债务融资管理办法的议案

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	2,006,417,313	99.9961	77,700	0.0039	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	2,006,416,813	99.9961	78,200	0.0039	0	0.0000

11、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

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	1,886,992,702	94.0442	78,200	0.0038	119,424,111	5.9520

(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(%)
7	关于公司2023年度利润分配预案的议案	138,269,989	99.9438	77,700	0.0562	0	0.0000
8	关于与西电集团财务有限责任公司签订金融业务服务协议暨关联交易的议案	138,269,989	99.9438	77,700	0.0562	0	0.0000
10	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	138,269,489	99.9434	78,200	0.0566	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东山东电工电气集团有限公司、陕西银河电力杆塔有限责任公司回避表决议案 8。

2、议案 7、8、10 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、王思琪

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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日