

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-030

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

## 仙鹤股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	562,059,180
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（%）	79.6145

- (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，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现

场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
- 4、见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	562,039,980	99.9966	0	0.0000	19,200	0.0034

- 2、议案名称：关于 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	562,039,980	99.9966	0	0.0000	19,200	0.0034

3、 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	562,039,980	99.9966	0	0.0000	19,200	0.0034

4、 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	562,039,980	99.9966	0	0.0000	19,200	0.0034

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	562,059,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度与合营公司进行关联担保的议案

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	22,020,780	99.8259	38,400	0.1741	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度向银行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	562,058,180	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案

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	562,059,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

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	562,039,980	99.9966	0	0.0000	19,200	0.0034

11、 议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》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	562,059,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》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	562,059,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	562,059,180	100.0000	0	0.0000	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	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2024 年度与合营公司进行关联担保的议案	12,020,180	99.6816	38,400	0.3184	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬额度的议案	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案	12,039,380	99.8408	0	0.0000	19,200	0.1592
11	关于制定《仙鹤股份有限公司未来	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案						
12	关于制定《仙鹤股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	12,058,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 13 为特别决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1-12 为普通决议议案，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。其中，议案 5、6、7、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会会议的议案 6 涉及关联交易，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司、王明龙已回避表决；议案 7 涉及关联担保，在审议过程中关联股东浙江仙鹤控股集团有限公司已回避表决。

3、本次股东大会会议还听取了《仙鹤股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、陆思慧

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年5月18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