

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2024-038

光大嘉宝股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,949,713
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（%）	51.0073

- (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。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长苏晓鹏先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	764,887,437	99.9919	54,200	0.0070	8,076	0.0011

- 2、议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》

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	764,887,337	99.9918	54,300	0.0071	8,076	0.0011

- 3、议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》

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	764,887,337	99.9918	54,300	0.0071	8,076	0.0011

4.00、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2023 年度财务决算》

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	764,851,337	99.9871	90,300	0.0118	8,076	0.0011

4.02、议案名称：《公司 2024 年度财务预算》

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	764,851,337	99.9871	90,200	0.0118	8,176	0.0011

5.00、《公司 2023 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》（不分配）

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	764,887,337	99.9918	54,300	0.0071	8,076	0.0011

5.02、议案名称：《公司 2023 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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	764,887,337	99.9918	54,300	0.0071	8,076	0.0011

6、议案名称：《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》

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	764,887,237	99.9918	54,318	0.0071	8,158	0.0011

(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	693,625,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股 东	69,395,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以 下普通股 股东	1,865,728	96.7649	54,300	2.8162	8,076	0.4189
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	123,020	66.3552	54,300	29.2886	8,076	4.3562
市值 50 万 以上普通 股股东	1,742,708	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 (%)
5.01	《公司 2023 年度 利润分配预案》 (不分配)	71,261,682	99.9125	54,300	0.0761	8,076	0.0114
5.02	《公司 2023 年度 资本公积转增股 本预案》(不转增)	71,261,682	99.9125	54,300	0.0761	8,076	0.0114
6	《关于计提资产 减值准备及预计 负债的议案》	71,261,582	99.9124	54,318	0.0761	8,158	0.0115

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、5 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
- 2、议案 5.01 至议案 6 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：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、韩宇

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会
2024年5月21日

● 上网公告文件

上海市通力律师事务所法律意见书

● 报备文件

光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度股东大会决议