

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2024-046

## 花王生态工程股份有限公司 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：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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,432,728
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（%）	32.3052

(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，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨斌先生因公未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；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：2023 年度利润分配预案

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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	131,334,223	99.9250	0	0.0000	98,505	0.0750

5、议案名称：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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	131,394,023	99.9705	0	0.0000	38,705	0.0295

8、议案名称：关于公司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	131,372,928	99.9545	59,800	0.0455	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《独立董事专门会议议事规则》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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	131,432,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称: 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	131,334,223	99.9250	59,800	0.0454	38,705	0.0296

14、议案名称: 关于公司 2024 年度向银行等金融机构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	131,394,023	99.9705	0	0.0000	38,705	0.0295

(二) 现金分红分段表决情况

议案名称:2023 年度利润分配预案

	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	128,745,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万	173,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,514,323	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 (%)
1	2023 年度利润分配预案	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2023 年年度报告及其摘要	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2023 年度董事会工作报告	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2023 年度独立董事述职报告	2,589,223	96.3350	0	0.0000	98,505	3.6650
5	2023 年度监事会工作报告	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2023 年度财务决算报告	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2,649,023	98.5599	0	0.0000	38,705	1.4401
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	2,627,928	97.7750	59,800	2.2250	0	0.0000
9	关于修订《独立董事工作制度》的议案	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本的议案	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	2,687,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	2,589,223	96.3350	59,800	2.2249	38,705	1.4401
14	关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	2,649,023	98.5599	0	0.0000	38,705	1.4401

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-14 均已经出席会议的股东或股东代表投票表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、高焯涵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年5月21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