

股票代码：000301
债券代码：127030

股票简称：东方盛虹
债券简称：盛虹转债

公告编号：2024-041

江苏东方盛虹股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 26 日向公司全体股东发出《江苏东方盛虹股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032），并于 2024 年 5 月 11 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：2024-040）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：00 开始，在江苏省苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会议室召开，本次会议由副董事长计高雄先生主持。

（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

	人数	股份数量（股）	比例（%）
股东及股东代表	64	4,518,249,268	68.3422
其中：现场出席	13	4,217,553,194	63.7939
网络投票	51	300,696,074	4.5483

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 301,087,874 股，占公司股份总数的 4.5542%。

(3) 境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

(4) 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席股东大会情况：

公司董事长兼总经理缪汉根先生、董事杨晓玮先生、监事杨方斌先生、监事井道权先生、监事顾少华先生因工作原因未能出席会议，监事会主席倪根元先生因身体原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、议案的表决结果：

(1) 《公司 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 (%)
普通股	4,517,843,768	99.9910	176,300	0.0039	229,200	0.0051

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,682,374	99.8653	176,300	0.0586	229,200	0.0761

(2) 《公司 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 (%)
普通股	4,517,843,768	99.9910	176,300	0.0039	229,200	0.0051

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,682,374	99.8653	176,300	0.0586	229,200	0.0761

(3) 《公司 2023 年度财务决算的报告》

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 (%)
普通股	4,517,838,668	99.9909	181,400	0.0040	229,200	0.0051

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,677,274	99.8636	181,400	0.0602	229,200	0.0761

(4) 《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 (%)
普通股	4,517,843,768	99.9910	176,300	0.0039	229,200	0.0051

其中,中小股东的表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,682,374	99.8653	176,300	0.0586	229,200	0.0761

(5) 《关于 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 (%)
普通股	4,518,099,468	99.9967	149,800	0.0033	0	0.0000

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,938,074	99.9502	149,800	0.0498	0	0.0000

(6) 《关于拟聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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 (%)
普通股	4,516,686,058	99.9654	1,302,910	0.0288	260,300	0.0058

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	299,524,664	99.4808	1,302,910	0.4327	260,300	0.0865

(7) 《关于开展商品套期保值业务的议案》

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 (%)
普通股	4,518,104,568	99.9968	144,700	0.0032	0	0.0000

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,943,174	99.9519	144,700	0.0481	0	0.0000

(8) 《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》

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 (%)
普通股	4,518,102,272	99.9967	146,996	0.0033	0	0.0000

其中，中小股东的表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	300,940,878	99.9512	146,996	0.0488	0	0.0000

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所；
- 2、律师姓名：姚应晨、祁慧；

3、结论性意见：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。

四、备查文件

- 1、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；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日