

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2024-033

## 物产中大集团股份有限公司 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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,501,141,421
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（%）	48.1603

(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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 8 人，董事范焯、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

- 2、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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	2,497,703,476	99.8625	3,037,100	0.1214	400,845	0.0161

4、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	2,497,497,576	99.8543	3,243,000	0.1296	400,845	0.0161

5、议案名称：2023 年度利润分配议案

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	2,487,788,761	99.4661	13,352,660	0.5339	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

6、议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

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	2,484,931,325	99.3518	16,203,092	0.6478	7,004	0.0004

7、议案名称：关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,440,174,669	97.5624	60,966,752	2.4376	0	0.0000

8、议案名称：关于申请注册发行 2024-2026 年度债务融资工具的议案

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	2,414,948,875	96.5538	78,306,552	3.1308	7,885,994	0.3154

9、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	2,495,087,074	99.7579	6,047,197	0.2417	7,150	0.0004

10、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	2,488,691,876	99.5022	12,442,395	0.4974	7,150	0.0004

11、议案名称：公司2023年度董事薪酬的议案

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	2,497,867,321	99.8690	3,267,100	0.1306	7,000	0.0004

12、 议案名称：公司2023年度监事薪酬的议案

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	2,497,867,321	99.8690	3,267,100	0.1306	7,000	0.0004

13、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	2,497,854,321	99.8685	3,280,100	0.1311	7,000	0.0004

14、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	2,497,904,321	99.8705	3,237,100	0.1295	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2024 年度公司开展商品期货及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(%)
A 股	2,497,865,120	99.8690	3,269,201	0.1307	7,100	0.0003

16、 议案名称：关于 2024 年度公司开展外汇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

				(%)		(%)
A 股	2,497,852,120	99.8684	3,282,201	0.1312	7,100	0.0004

17、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	2,424,122,069	96.9206	76,812,352	3.0710	207,000	0.0084

18、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2,424,152,069	96.9218	76,782,352	3.0698	207,000	0.0084

19、 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	2,497,897,071	99.8702	3,037,200	0.1214	207,150	0.0084

20、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,486,623,200	99.4195	4,585,400	0.1833	9,932,821	0.3972

(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	2,212,727,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	119,923,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	155,137,351	92.0751	13,352,660	7.9249	0	0.0000
其中：市值 50 万	83,568,964	99.8527	123,200	0.1473	0	0.0000

以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	71,568,387	84.3988	13,229,460	15.6012	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	2023 年度利润分配议案	275,061,151	95.3703	13,352,660	4.6297	0	0.0000
6	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	272,203,715	94.3795	16,203,092	5.6180	7,004	0.0025
7	关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案	227,447,059	78.8613	60,966,752	21.1387	0	0.0000
9	关于选举公司董事的议案	282,359,464	97.9008	6,047,197	2.0967	7,150	0.0025
11	公司 2023 年度董事薪酬的议案	285,139,711	98.8647	3,267,100	1.1327	7,000	0.0026
13	关于调整独立董事津贴的议案	285,126,711	98.8602	3,280,100	1.1372	7,000	0.0026
14	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	285,176,711	98.8776	3,237,100	1.1224	0	0.0000
15	关于 2024 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案	285,137,510	98.8640	3,269,201	1.1335	7,100	0.0025
16	关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案	285,124,510	98.8595	3,282,201	1.1380	7,100	0.0025

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

### 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：金海燕、金如意

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 22 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