

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-022

甘肃亚盛实业（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 22 日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司
14 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	42
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	520,412,999
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（%）	26.7301

（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，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席

会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次会议。

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	519,548,205	99.8338	112,200	0.0215	752,594	0.1447

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	519,481,605	99.8210	178,800	0.0343	752,594	0.1447

3. 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	519,548,205	99.8338	112,200	0.0215	752,594	0.1447

4. 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	519,481,605	99.8210	178,800	0.0343	752,594	0.1447

5. 议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要

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	519,548,205	99.8338	112,200	0.0215	752,594	0.1447

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	519,548,205	99.8338	112,200	0.0215	752,594	0.1447

7. 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	519,548,205	99.8338	112,200	0.0215	752,594	0.1447

8. 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	21,519,232	95.8513	178,800	0.7964	752,594	3.3523

9. 议案名称：关于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	519,469,005	99.8186	178,800	0.0343	765,194	0.1471

(二) 累积投票议案表决情况

10. 关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举连鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	516,473,223	99.2429	是
10.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	516,473,222	99.2429	是
10.03	选举朱晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事	516,893,823	99.3237	是
10.04	选举黄宏宇先生为公司第十届董事会非独立董事	516,473,222	99.2429	是

10.05	选举姜有军先生为公司第十届董事会非独立董事	516,473,221	99.2429	是
10.06	选举李宗国先生为公司第十届董事会非独立董事	516,473,221	99.2429	是

11.关于董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举王化俊先生为公司第十届董事会独立董事	516,531,219	99.2540	是
11.02	选举张金辉先生为公司第十届董事会独立董事	516,681,519	99.2829	是
11.03	选举赵和康先生为公司第十届董事会独立董事	516,471,219	99.2425	是

12. 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举姚革显先生为公司第十届监事会股东监事	516,612,218	99.2696	是
12.02	选举马智福先生为公司第十届监事会股东监事	516,512,018	99.2504	是

(三) 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	497,962,373	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	21,585,832	96.1480	112,200	0.4997	752,594	3.3523
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,701,201	97.6835	112,200	1.9224	23,000	0.3941
市值 50 万以上普通股股东	15,884,631	95.6086	0	0.00	729,594	4.3914

(四) 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 (%)
7	2023 年度利润分配预案	21,585,832	96.1480	112,200	0.4997	752,594	3.3523
8	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	21,519,232	95.8513	178,800	0.7964	752,594	3.3523
9	关于续聘会计师事务所的议案	21,506,632	95.7952	178,800	0.7964	765,194	3.4084
10.01	选举连鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	18,510,850	82.4513				
10.02	选举马建林先生为公司第十届董事会非独立董事	18,510,849	82.4513				
10.03	选举朱晓宇先生为公司第十届董事会非独立董事	18,931,450	84.3248				
10.04	选举黄宏宇先生为公司第十届董事会非独立董事	18,510,849	82.4513				
10.05	选举姜有军先生为公司第十届董事会非独立董事	18,510,848	82.4513				
10.06	选举李宗国先生为公司第十届董事会非独立董事	18,510,848	82.4513				
11.01	选举王化俊先生为公司第十届董事会独立董事	18,568,846	82.7097				
11.02	选举张金辉先生为公司第十届董事会独立董事	18,719,146	83.3791				
11.03	选举赵和康先生为公司第十届董事会独立董事	18,508,846	82.4424				
12.01	选举姚革显先生为公司第十届监事会股东监事	18,649,845	83.0704				
12.02	选举马智福先生为公司第十届监事会股东监事	18,549,645	82.6241				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 第 7、9、10、11、12 项议案为项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小资者统计已剔除董监高。

2. 第 8 项《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司（持有本公司 322,590,521 股）、甘肃省农垦资产经营有限公司（持有本公司 175,371,852 股），合计持有本公司 497,962,373 股，并以 497,962,373 股回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
律师：王爱民 陈富云

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
 2. 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
- 特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日