

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：2024-009

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

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：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,108,236
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（%）	34.9923

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡丽平女士出席会议。

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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

3、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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

4、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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、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	395,838,936	99.9320	59,500	0.0150	209,800	0.0530

7、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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

8、议案名称：《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

9、议案名称：《关于修改（公司章程）部分条款的议案》

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	395,835,976	99.9312	62,460	0.0157	209,800	0.0531

(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	381,538,217	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	12,860,679	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,437,080	84.0722	62,460	3.6540	209,800	12.2738
其中：市值 50 万以下普通股股东	169,760	70.1429	62,460	25.8077	9,800	4.0494
市值 50 万以上普通股股东	1,267,320	86.3697	0	0	200,000	13.6303

(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(%)

4	2023 年年度报告及其摘要	14,297,759	98.1313	62,460	0.4286	209,800	1.4401
5	2023 年度利润分配方案	14,297,759	98.1313	62,460	0.4286	209,800	1.4401
8	未来三年分红回报规划（2024-2026 年）	14,297,759	98.1313	62,460	0.4286	209,800	1.4401
9	关于修改《公司章程》部分条款的议案	14,297,759	98.1313	62,460	0.4286	209,800	1.4401

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、吴焕焕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2024 年 5 月 23 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