

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2024-032

## 浙江五芳斋实业股份有限公司 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：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室

(三) 出席会议的普通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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,396,822
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（%）	59.7484

(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，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《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，其中：独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
- 4、常务副总经理马冬达先生、副总经理徐炜女士、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

#### 2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

#### 3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

#### 4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

#### 5、 议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

7、议案名称：关于 2024 年度申请银行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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

8、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

9、议案名称：关于续聘 2024 年度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	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

10、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	84,292,342	99.8762	104,200	0.1234	280	0.0004

A 股	83,156,942	99.6809	261,700	0.3137	4,480	0.0054
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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（%）
A 股	84,030,392	99.6836	262,200	0.3110	4,480	0.0054

(二)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（%）
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案	4,405,846	97.6835	104,200	2.3102	280	0.0063
9	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	4,405,846	97.6835	104,200	2.3102	280	0.0063
10	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	4,244,146	94.0984	261,700	5.8022	4,480	0.0994

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10 的回避情况：关联股东魏荣明（持有股份 472,500 股）、马建忠（持有股份 414,260 股）、陈传亮（持有股份 86,940 股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 973,700 股，该等股份不计入议案 10 出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

议案 11 的回避情况：关联股东胡建民（持有股份 99,750 股）对本议案回避表决，该等股份不计入议案 11 出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

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：黄非儿律师、叶帆律师

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会  
2024年5月23日

- **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

- **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 2023 年年度股东大会决议