

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2024-023

贵州红星发展股份有限公司 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：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室。
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,165,102
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（%）	38.1569

- (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。

会议由公司第八届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网

络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2023 年度工作报告

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	130,134,002	99.9761	31,100	0.0239	0	0.0000

2、 议案名称： 公司监事会 2023 年度工作报告

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	130,134,002	99.9761	31,100	0.0239	0	0.0000

3、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2023 年年度报告全文和摘要

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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

5、议案名称：公司 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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

6、议案名称：公司 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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

7、议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配

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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

8、议案名称：改聘会计师事务所

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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

9、议案名称：公司预计 2024 年度日常关联交易及总金额

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	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000

10、 议案名称: 《矿石价格确认书》(2024 年度)

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	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000

11、 议案名称: 《综合服务协议》(2024 年签订)

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	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000

12、 议案名称: 确定公司董事 2023 年度报酬

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	130,134,002	99.9761	31,100	0.0239	0	0.0000

13、 议案名称: 确定公司监事 2023 年度报酬

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	130,134,002	99.9761	31,100	0.0239	0	0.0000

14、 议案名称: 修订《公司章程》(2024 年修订)

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	130,054,102	99.9147	111,000	0.0853	0	0.0000

15、 议案名称: 修订《董事会议事规则》(2024 年修订)

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	130,054,102	99.9147	111,000	0.0853	0	0.0000

16、 议案名称：修订《独立董事制度》（2024年修订）

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	130,054,102	99.9147	111,000	0.0853	0	0.0000

17、 议案名称：公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划

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	130,134,002	99.9761	31,100	0.0239	0	0.0000

18、 议案名称：公司第九届董事会独立董事年度津贴

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	130, 134, 002	99. 9761	31, 100	0. 0239	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
19. 01	张海军	130, 130, 007	99. 9730	是
19. 02	高月飞	130, 130, 007	99. 9730	是
19. 03	仲家骅	130, 130, 007	99. 9730	是
19. 04	万洋	130, 130, 007	99. 9730	是

2、关于增补独立董事的议案

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
20. 01	李子军	130, 123, 006	99. 9676	是
20. 02	张咏梅	130, 123, 006	99. 9676	是
20. 03	马敬环	130, 123, 006	99. 9676	是

3、关于增补监事的议案

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
21.01	于玲	130,123,005	99.9676	是
21.02	商悦	130,123,005	99.9676	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	124,225,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,128,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,780,127	98.2829	31,100	1.7171	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	96,000	75.5310	31,100	24.4690	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,684,127	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	公司 2023 年度利润分配预案	5,908,946	99.4764	31,100	0.5236	0	0.0000

7	关于授权董事会进行中期利润分配	5,908,946	99.4764	31,100	0.5236	0	0.0000
9	公司预计2024年度日常关联交易及总金额	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000
10	《矿石价格确认书》(2024年度)	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000
11	《综合服务协议》(2024年签订)	5,858,946	99.4719	31,100	0.5281	0	0.0000
12	确定公司董事2023年度报酬	5,908,946	99.4764	31,100	0.5236	0	0.0000
17	公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	5,908,946	99.4764	31,100	0.5236	0	0.0000
19.01	张海军	5,904,951	99.4091				
19.02	高月飞	5,904,951	99.4091				
19.03	仲家骅	5,904,951	99.4091				
19.04	万洋	5,904,951	99.4091				
20.01	李子军	5,897,950	99.2913				
20.02	张咏梅	5,897,950	99.2913				
20.03	马敬环	5,897,950	99.2913				
21.01	于玲	5,897,949	99.2913				
21.02	商悦	5,897,949	99.2913				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、会议经逐项表决，审议通过全部21项议案。
- 2、议案9、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为124,225,056股，关联股东

镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000 股，前述两名关联股东回避表决议案 9、议案 10、议案 11。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：张凌霄、吴静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

贵州红星发展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