

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2024-028

中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）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 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园）
- (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	18
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,807,396
其中：A 股股东持有股份总数	25,460,061
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,347,335
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（%）	8.3395
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	7.9204
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4191

- (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，公司董事长陈闪先生主持。本次会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱智女士出席会议；副总经理兼财务负责人孙云芳女士列席会议。

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B 股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计：	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度监事会报告》

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B 股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000

普通股合计：	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000
--------	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《2023年度财务决算和2024年度财务预算》

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计：	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

4、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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计：	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B 股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计:	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事年度薪酬的议案》

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B 股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计:	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事年度薪酬的议案》

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	25,432,855	99.8931	27,206	0.1069	0	0.0000
B 股	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
普通股合计:	26,780,090	99.8981	27,306	0.1019	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	25,158,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	274,555	90.9842	27,206	9.0158	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	29,600	52.1071	27,206	47.8929	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	244,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,347,235	99.9925	100	0.0075	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,633	94.2296	100	5.7704	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,345,602	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	《2023 年度利润分配预案》	1,621,790	98.3441	27,306	1.6559	0	0.0000

5	《关于续聘 审计机构及 审计费用的 议案》	1,621,790	98.3441	27,306	1.6559	0	0.0000
6	《关于公司 董事年度薪 酬的议案》	1,621,790	98.3441	27,306	1.6559	0	0.0000
7	《关于公司 监事年度薪 酬的议案》	1,621,790	98.3441	27,306	1.6559	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

2. 本次会议还听取了独立董事述职报告。

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：黄江东、陈辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日