

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2024-028

北京韩建河山管业股份有限公司

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 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号楼 8 层会议室
- (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 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,273,500 |
| 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（%） | 36.1019 |

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事

长田玉波主持，符合《公司法》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、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会报告》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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司《2023 年度监事会报告》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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司董事和监事 2023 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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 | 141,090,400 | 99.8703 | 183,100 | 0.1297 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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 | 3,593,200 | 95.1513 | 183,100 | 4.8487 | 0 | 0.0000 |

(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 | 133,697,200 | 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 | 7,393,200 | 97.5832 | 183,100 | 2.4168 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 72,400 | 28.3365 | 183,100 | 71.6635 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 7,320,800 | 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(%) |
| 5 | 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为子公司提 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|
| | 供担保额度的议案 | | | | | | |
| 10 | 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于接受控股股东财务资助的议案 | 246,300 | 57.3591 | 183,100 | 42.6409 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 5、6、8、9、10、12、13 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、议案 13 涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数 133,697,200 股回避了该项议案表决；田玉波在控股股东北京韩建集团有限公司任职董事，其所持有表决权股份总数 3,500,000 股回避了该项议案表决；田春山在控股股东北京韩建集团有限公司任职高管，其所持有表决权股份总数 300,000 股回避了该项议案表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、李涵

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2024年6月7日