

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2024-021

安徽广信农化股份有限公司 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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,321,504
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（%）	42.4403

(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长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议

的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 8 人，出席 7 人；独立董事祝传颂先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《公司 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	386,210,800	99.9713	6,860	0.0017	103,844	0.0270

2、 议案名称： 审议《公司 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	386,210,800	99.9713	6,860	0.0017	103,844	0.0270

3、议案名称：审议《公司 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	386,210,800	99.9713	6,860	0.0017	103,844	0.0270

4、议案名称：审议《公司 2023 年独立董事年度述职报告》

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	386,206,400	99.9702	11,260	0.0029	103,844	0.0269

5、议案名称：审议《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	386,210,800	99.9713	6,860	0.0017	103,844	0.0270

6、议案名称：审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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	386,210,800	99.9713	6,860	0.0017	103,844	0.0270

7、议案名称：审议《关于确认公司董事、监事、高级管理人员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	386,278,124	99.9887	11,860	0.0030	31,520	0.0083

8、议案名称：审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

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	382,097,294	98.9065	4,192,690	1.0852	31,520	0.0083

9、 议案名称： 审议《关于 2023 年度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	386,283,624	99.9901	37,880	0.0099	0	0.0000

10、 议案名称： 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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	386,278,124	99.9887	11,860	0.0030	31,520	0.0083

(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
11.01	赵英杰	385,925,027	99.8973	是

2、 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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
12.01	刘开政	385,925,027	99.8973	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	351,180,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	27,784,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	7,318,221	99.4850	37,880	0.5150	0	0.0000
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	5,993,400	99.3719	37,880	0.6281	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股 股东	1,324,821	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 (%)
4	审议《公司 2023 年 独立董事 年度 述职报告》	6,769,533	98.3281	11,260	0.1635	103,844	1.5084
6	审议《2023 年度 募集资金 存放 与 使用 情况的 专 项 报告 的 议 案》	6,773,933	98.3920	6,860	0.0996	103,844	1.5084
8	审议《关于使用	2,660	38.6429	4,192	60.8992	31,52	0.4579

	暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》	,427		,690		0	
9	审议《关于2023年度利润分配预案的议案》	6,846,757	99.4497	37,880	0.5503	0	0.0000
10	审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》	6,841,257	99.3699	11,860	0.1722	31,520	0.4579
11.01	赵英杰	6,488,160	94.2411	0	0	0	0
12.01	刘开政	6,488,160	94.2411	0	0	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：鞠宏钰、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会
2024年6月8日