

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-030

际华集团股份有限公司 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 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,238,282,137
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（%）	50.9670

- (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。

- 1、召集人：公司董事会

2、会议主持人：夏前军董事长

3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(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、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《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	2, 234, 565, 988	99. 8339	3, 226, 900	0. 1441	489, 249	0. 0220

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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 234, 565, 988	99. 8339	3, 226, 900	0. 1441	489, 249	0. 0220

3、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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	2, 234, 565, 988	99. 8339	3, 226, 900	0. 1441	489, 249	0. 0220

4、 议案名称：关于《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	2, 234, 565, 988	99. 8339	3, 226, 900	0. 1441	489, 249	0. 0220

5、 议案名称：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	2,236,496,588	99.9202	1,406,200	0.0628	379,349	0.0170

6、议案名称：关于《2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度日常关联交易预计发生额》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	30,353,297	89.0924	3,226,900	9.4715	489,249	1.4361

7、议案名称：关于修订《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	2,234,565,988	99.8339	3,226,900	0.1441	489,249	0.0220

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2, 224, 297, 191	99. 3751	13, 495, 697	0. 6029	489, 249	0. 0220

9、 议案名称：关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》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	2, 224, 297, 191	99. 3751	13, 495, 697	0. 6029	489, 249	0. 0220

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于《选举公司第六届董事会非独立董事》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
10. 01	夏前军	2, 228, 300, 502	99. 5540	是
10. 02	陈向东	2, 228, 300, 498	99. 5540	是
10. 03	杨金龙	2, 228, 650, 404	99. 5696	是

11、 关于《选举公司第六届董事会独立董事》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
11.01	张继德	2,227,300,614	99.5093	是
11.02	李华	2,227,385,499	99.5131	是
11.03	温养东	2,227,565,604	99.5212	是

12、关于《选举公司第六届监事会非职工代表监事》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
12.01	陈晓林	8,520,544	0.3806	否
12.02	侯锦瑞	2,212,596,132	98.8524	是
12.03	阴玥	2,211,696,424	98.8122	是

(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《2023年度利润分配预案》的议案	235,833,997	99.2485	1,406,200	0.5917	379,349	0.1598
10.01	夏前军	227,637,911	95.7993				
10.02	陈向东	227,637,907	95.7993				
10.03	杨金龙	227,987,813	95.9465				
11.01	张继德	226,638,023	95.3785				
11.02	李华	226,722,90	95.4142				

		8					
11.03	温养东	226,903,013	95.4900				
12.01	陈晓林	8,520,544	3.5857				
12.02	侯锦瑞	211,933,541	89.1902				
12.03	阴玥	211,033,833	88.8116				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为关联交易，新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司以及新兴发展集团有限公司作为关联股东共持表决权 2,204,212,691 股，本次对该议案回避表决。
- 2、议案 7 为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 3、议案 10-12 采用了累积投票表决方式。

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：刘静、孙璞

- 2、律师见证结论意见：

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。

际华集团股份有限公司董事会

2024-06-15

- **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