

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2024-036

## 上海万业企业股份有限公司 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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,289,961
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（已扣除公司回购专户股份数）的 比例（%）	35.5943

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，经半数以上董事共同推举，董事李勇军先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、副董事长程光先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了会议；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：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	317,870,394	98.0204	5,479,567	1.6897	940,000	0.2899

2、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

### 3、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

### 4、议案名称：《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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

### 5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	317,719,994	97.9740	5,629,967	1.7361	940,000	0.2899

6、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	317,720,094	97.9741	5,629,867	1.7361	940,000	0.2898

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	317,720,094	97.9741	5,361,807	1.6534	1,208,060	0.3725

8、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	317,720,094	97.9741	5,361,807	1.6534	1,208,060	0.3725

9、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

9.01、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	313,907,081	96.7983	9,380,780	2.8927	1,002,100	0.3090

9.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

9.03、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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

9.04、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

10、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	313,827,781	96.7738	9,470,580	2.9204	991,600	0.3058

10.02、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

10.03、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	313,827,681	96.7738	9,522,280	2.9363	940,000	0.2899

10.04、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	313,827,681	96.7738	9,522,280	2.9363	940,000	0.2899

10.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	313,827,781	96.7738	9,522,180	2.9363	940,000	0.2899

## （二）累积投票议案表决情况

### 1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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	徐磊先生	317,041,013	97.7647	是

### 2、关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

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	王国平先生	318,101,514	98.0917	是

## （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《2023 年年度报告全文及摘要》	12,635,273	66.3100	5,479,567	28.7568	940,000	4.9332
2	《2023 年度董事会工作报告》	12,484,973	65.5213	5,629,867	29.5456	940,000	4.9331
3	《2023 年度监事会工作报告》	12,484,973	65.5213	5,629,867	29.5456	940,000	4.9331
4	《2023 年度财务决算报告》	12,484,973	65.5213	5,629,867	29.5456	940,000	4.9331
5	《2024 年度财务预算报告》	12,484,873	65.5207	5,629,967	29.5461	940,000	4.9332
6	《2023 年度利润分配预案》	12,484,973	65.5213	5,629,867	29.5456	940,000	4.9331
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,484,973	65.5213	5,361,807	28.1388	1,208,060	6.3399
8	《2023 年度独立董事述职报告》	12,484,973	65.5213	5,361,807	28.1388	1,208,060	6.3399
9.01	《关于修订<公司章程>的议案》	8,671,960	45.5105	9,380,780	49.2304	1,002,100	5.2591
9.02	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	8,592,660	45.0944	9,522,180	49.9725	940,000	4.9331
9.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	8,592,660	45.0944	9,522,180	49.9725	940,000	4.9331
9.04	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	8,592,660	45.0944	9,522,180	49.9725	940,000	4.9331
10.01	《关于修订<独立董事制度>的议案》	8,592,660	45.0944	9,470,580	49.7017	991,600	5.2039
10.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	8,592,660	45.0944	9,522,180	49.9725	940,000	4.9331
10.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	8,592,560	45.0938	9,522,280	49.9730	940,000	4.9332
10.04	《关于修订<对外投资管理制	8,592,560	45.0938	9,522,280	49.9730	940,000	4.9332

	度>的议案》						
10.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	8,592,660	45.0944	9,522,180	49.9725	940,000	4.9331
11.01	徐磊先生	11,805,892	61.9574	0	0.0000	0	0.0000
12.01	王国平先生	12,866,393	67.5230	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-10 为非累积投票议案，议案 11-12 为累计投票议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。议案 9.01-9.04 为特别决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

全部议案对中小投资者单独计票。

### 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：张乐天、吕程

#### 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、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、上海万业企业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2024年6月27日