

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2024-037

## 中华企业股份有限公司 2023 年度股东大会年会决议公告

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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
- (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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,519,100,994
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（%）	74.7436

- (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，副董事长李剑先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均

符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席 7 人，董事长李钟先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	4, 518, 376, 936	99. 9840	50, 178	0. 0011	673, 880	0. 0149

#### 2、 议案名称：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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

4、议案名称：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	4,518,376,936	99.9840	50,178	0.0011	673,880	0.0149

5、议案名称：关于公司聘请 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	4,518,376,936	99.9840	600,758	0.0133	123,300	0.0027

6、议案名称：公司 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	4,501,385,966	99.6080	17,041,148	0.3771	673,880	0.0149

7、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案

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	4,518,321,945	99.9828	105,169	0.0023	673,880	0.0149

8、议案名称：关于公司 2024 年度融资计划的议案

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	4,518,872,525	99.9949	105,169	0.0023	123,300	0.0028

9、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易发生额的议案

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	575,769,057	99.8744	50,178	0.0087	673,880	0.1169

10、议案名称：公司 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	4,518,927,516	99.9962	50,178	0.0011	123,300	0.0027
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

11、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案

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	4,518,872,525	99.9949	105,169	0.0023	123,300	0.0028

12、 议案名称：关于公司 2024 年度项目储备计划的议案

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	559,328,667	97.0226	9,805,440	1.7009	7,359,008	1.2765

13、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	4,518,376,936	99.9840	600,758	0.0133	123,300	0.0027

14、 议案名称：关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	4,518,265,625	99.9815	712,069	0.0158	123,300	0.0027

15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	4,518,265,625	99.9815	816,569	0.0181	18,800	0.0004

16、 议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

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	4,518,927,516	99.9962	154,678	0.0034	18,800	0.0004

17、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	4,518,927,516	99.9962	50,178	0.0011	123,300	0.0027

(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
18.01	董事候选人李钟	4,518,220,786	99.9805	是

18.02	董事候选人王昕轶	4,518,220,341	99.9805	是
18.03	董事候选人李剑	4,517,760,881	99.9703	是
18.04	董事候选人严明勇	4,517,760,441	99.9703	是
18.05	董事候选人段石磊	4,518,220,341	99.9805	是

## 2、关于增补独立董事的议案

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
19.01	独立董事候选人史剑梅	4,518,221,939	99.9805	是
19.02	独立董事候选人方芳	4,518,368,939	99.9838	是
19.03	独立董事候选人李健	4,518,368,940	99.9838	是

## 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	监事候选人沈磊	4,517,764,042	99.9704	是
20.02	监事候选人王静思	4,518,370,943	99.9838	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	关于公司聘请2024年度审计机构的议案	163,522,344	99.5592	600,758	0.3658	123,300	0.0750
7	关于公司2024年度对外担保	163,467,353	99.5257	105,169	0.0640	673,880	0.4103

	计划的议案						
9	关于公司2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度预计日常关联交易发生额的议案	163,522,344	99.5592	50,178	0.0306	673,880	0.4102
10	公司2023年度利润分配预案	164,072,924	99.8944	50,178	0.0306	123,300	0.0750
11	关于公司提供财务资助的议案	164,017,933	99.8609	105,169	0.0640	123,300	0.0751
12	关于公司2024年度项目储备计划的议案	147,081,954	89.5496	9,805,440	5.9700	7,359,008	4.4804
13	关于公司董事薪酬方案的议案	163,522,344	99.5592	600,758	0.3658	123,300	0.0750
14	关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期	163,411,033	99.4914	712,069	0.4335	123,300	0.0751

	的议案						
15	关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	163,411,033	99.4914	816,569	0.4972	18,800	0.0114
16	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	164,072,924	99.8944	154,678	0.0942	18,800	0.0114
17	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	164,072,924	99.8944	50,178	0.0306	123,300	0.0750
18.01	董事候选人李钟	163,366,194	99.4641				
18.02	董事候选人王昕轶	163,365,749	99.4638				
18.03	董事候选人李剑	162,906,289	99.1841				
18.04	董事候选人严明勇	162,905,849	99.1838				
18.05	董事候选人段石磊	163,365,749	99.4638				
19.01	独立董事候选	163,367,347	99.4648				

	人史剑梅						
19.02	独立董事候选人方芳	163,514,347	99.5543				
19.03	独立董事候选人李健	163,514,348	99.5543				
20.01	监事候选人沈磊	162,909,450	99.1860				
20.02	监事候选人王静思	163,516,351	99.5555				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 9、12 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司及其关联方对上述议案回避表决。
- 2、上述第 5、7、9-20 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
- 3、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
- 4、第 14-17 项议案为以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：任辉、陶凯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中华企业股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 28 日