

证券代码：600067

证券简称：冠城大通

公告编号：2024-031

## 冠城大通股份有限公司 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 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
- (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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,531,201
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（%）	38.76

(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，由董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《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、公司董事会秘书出席了本次股东大会，其他全部高管列席了本次股东大会。

## 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

#### 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

#### 3、 议案名称：《独立董事 2023 年度述职报告》

审议结果：通过

##### 3.01 议案名称：《独立董事陈玲女士 2023 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

##### 3.02 议案名称：《独立董事吴清池先生 2023 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

3.03 议案名称：《独立董事张白先生 2023 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

4、议案名称：《公司 2023 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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

5、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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

6、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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

7、议案名称：《公司 2024 年半年度利润分配的议案》

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	527,560,701	99.82	949,500	0.18	21,000	0.00

8、议案名称：《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

9、议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务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	527,510,701	99.81	999,500	0.19	21,000	0.00

10、 议案名称：《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》

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	525,966,368	99.51	2,543,833	0.48	21,000	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、 《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）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	韩孝煌	527,476,701	99.80	是
11.02	薛黎曦	527,476,701	99.80	是
11.03	刘华	527,496,701	99.80	是

12、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
12.01	周到	527,476,701	99.80	是
12.02	胡超	527,496,701	99.80	是

13、 《关于监事会换届选举监事的议案》

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
13.01	韩国建	527,476,701	99.80	是
13.02	何珠云	527,496,701	99.80	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（%）
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	17,262,703	94.42	999,500	5.47	21,000	0.12
7	《公司 2024 年半年度利润分配的议案》	17,312,703	94.69	949,500	5.19	21,000	0.12
9	《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	17,262,703	94.42	999,500	5.47	21,000	0.12
10	《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》	15,718,370	85.97	2,543,833	13.91	21,000	0.12

11.00	《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》						
11.01	韩孝煌	17,228,703	94.23				
11.02	薛黎曦	17,228,703	94.23				
11.03	刘华	17,248,703	94.34				
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》						
12.01	周到	17,228,703	94.23				
12.02	胡超	17,248,703	94.34				
13.00	《关于监事会换届选举监事的议案》						
13.01	韩国建	17,228,703	94.23				
13.02	何珠云	17,248,703	94.34				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-9已经公司第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十八次会议审议通过；议案10已经公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过；议案11-13已经公司第十一届董事会第五十五次（临时）会议及第十一届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月18日、2024年6月7日、2024年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

上述议案具体内容详见公司于2024年6月18日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2023年年度股东大会会议材料》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所  
 律师：陈伟、陈见非

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《冠城大通股份有限公司章程》《冠城大通股份有限公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

冠城大通股份有限公司董事会

2024年6月28日