

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-032

苏豪弘业股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三) 出席会议的普通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 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,057,282 |
| 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（%） | 29.2004 |

(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。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 6 人，出席 5 人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈俊华女士因公未出席会议。
- 3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

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 | 69,581,882 | 96.5646 | 1,696,600 | 2.3545 | 778,800 | 1.0809 |

2、 议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

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 | 69,581,882 | 96.5646 | 1,696,600 | 2.3545 | 778,800 | 1.0809 |

3、 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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

4、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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

5、议案名称：关于公司董事 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 | 69,512,982 | 96.4690 | 1,765,500 | 2.4501 | 778,800 | 1.0809 |

6、议案名称：关于公司监事 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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

7、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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 | 69,581,882 | 96.5646 | 1,696,600 | 2.3545 | 778,800 | 1.0809 |

8、议案名称：关于续聘 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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

9、议案名称：关于修改《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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

10、 议案名称：苏豪弘业未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划

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 | 69,581,882 | 96.5646 | 1,696,600 | 2.3545 | 778,800 | 1.0809 |

11、 议案名称：关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案

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 | 70,636,482 | 98.0282 | 642,000 | 0.8909 | 778,800 | 1.0809 |

12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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 | 69,522,982 | 96.4829 | 2,534,300 | 3.5171 | 0 | 0 |

13、 议案名称：关于为控股子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 | 69,522,982 | 96.4829 | 2,534,300 | 3.5171 | 0 | 0 |

14、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案

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 | 4,174,511 | 62.2243 | 2,534,300 | 37.7757 | 0 | 0 |

15、 议案名称：关于公司及子公司部分资产损失核销的议案

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 | 69,522,982 | 96.4829 | 1,755,500 | 2.4362 | 778,800 | 1.0809 |

(二) 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 | 55,420,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 13,050,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 1,111,100 | 30.9800 | 1,696,600 | 47.3051 | 778,800 | 21.7149 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 69,200 | 20.7558 | 260,900 | 78.2543 | 3,300 | 0.9899 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,041,900 | 32.0279 | 1,435,700 | 44.1332 | 775,500 | 23.8389 |

(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 | 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 | 4,164,511 | 62.0753 | 1,765,500 | 26.3161 | 778,800 | |
| 7 | 公司 2023 年度利润分配方案 | 4,233,411 | 63.1023 | 1,696,600 | 25.2891 | 778,800 | 11.6086 |
| 8 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 4,174,511 | 62.2243 | 1,755,500 | 26.1671 | | 11.6086 |
| 10 | 苏豪弘业未来三年（2024 年—2026 | 4,233,411 | 63.1023 | 1,696,600 | 25.2891 | 778,800 | 11.6086 |

| | 年) 股东回报规划 | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 11 | 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案 | 5,288,011 | 78.8219 | 642,000 | 9.5695 | 778,800 | 11.6086 |
| 12 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 4,174,511 | 62.2243 | 2,534,300 | 37.7757 | 0 | 0 |
| 13 | 关于为控股子公司提供财务资助的议案 | 4,174,511 | 62.2243 | 2,534,300 | 37.7757 | 0 | 0 |
| 14 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 4,174,511 | 62.2243 | 2,534,300 | 37.7757 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 14 为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、苏豪文化集团有限公司回避表决。

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（南京）事务所

律师：张秋子、芮一

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会
2024年6月28日

- 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》