

证券代码：600653

证券简称：中华控股

公告编号：临 2025-24 号

辽宁中华控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点：上海市宁波路 1 号中华金融大厦 6 楼

(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	509
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,987,305
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（%）	27.3835

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁高新刚先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

(五)公司董事和高管的出席情况

1、公司在任董事6人，出席2人，高新刚董事长、金永利独立董事出席了现场会议；

2、公司高管沈明会、陈剑飞、周春列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会报告

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	528,017,244	99.0675	4,270,000	0.8011	700,061	0.1314

2、议案名称：2024 年度监事会报告

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	528,034,244	99.0707	4,127,300	0.7744	825,761	0.1549

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	528,021,244	99.0683	4,130,800	0.7750	835,261	0.1567

4、议案名称：2024 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	527,455,623	98.9621	4,895,921	0.9186	635,761	0.1193

5、议案名称：2024 年度决算报告及 2025 年度预算报告

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	526,689,344	98.8184	5,753,400	1.0795	544,561	0.1021

6、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年审及内控审计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	528,642,544	99.1848	3,776,300	0.7085	568,461	0.1067

7、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

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	12,583,539	73.6198	3,667,900	21.4590	841,161	4.9212

8、议案名称：关于公司 2025 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	528,752,744	99.2055	3,760,000	0.7055	474,561	0.0890

9、议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

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	528,086,423	99.0805	4,007,100	0.7518	893,782	0.1677

10、议案名称：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	527,331,544	98.9389	5,089,480	0.9549	566,281	0.1062

11、议案名称：修改《股东会议事规则》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	527,193,744	98.9130	5,089,480	0.9549	704,081	0.1321

12、议案名称：修改《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	527,199,444	98.9141	5,086,080	0.9543	701,781	0.1316
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

议案名称：关于购买董事高管责任险的议案

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	528,056,744	99.0749	4,333,280	0.8130	597,281	0.1121

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	关于选举高新刚为公司第十三届董事会董事	521,438,421	97.8332	是
14.02	关于选举都波为公司第十三届董事会董事	521,490,541	97.8430	是
14.03	关于选举范凯为公司第十三届董事会董事	521,465,768	97.8383	是

2、关于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
15.01	关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事	521,438,871	97.8333	是
15.02	关于选举李卓为公司第十三届董事会独立董事	521,137,477	97.7767	是
15.03	关于选举俞奕鉴为公司第十三届董事会独立董事	521,133,181	97.7759	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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	33,234,184	85.7305	4,895,921	12.6295	635,761	1.6400
6	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年审及内控审计会计师事务所	34,421,105	88.7923	3,776,300	9.7413	568,461	1.4664

	的议案						
7	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	12,583,539	73.6198	3,667,900	21.4590	841,161	4.9212
9	关于 2025 年度担保计划的议案	33,864,984	87.3577	4,007,100	10.3367	893,782	2.3056
10	修改《公司章程》的议案	33,110,105	85.4105	5,089,480	13.1288	566,281	1.4607
14.01	关于选举高新刚为公司第十三届董事会董事	27,216,982	70.2086				
14.02	关于选举都波为公司第十三届董事会董事	27,269,102	70.3431				
14.03	关于选举范凯为公司第十三届董事会董事	27,244,329	70.2792				
15.01	关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事	27,217,432	70.2098				
15.02	关于选举李卓为公司第十三届董事会独立董事	26,916,038	69.4323				
15.03	关于选举俞奕鉴为公司第十三届董事会独立董事	26,911,742	69.4212				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（上海）律师事务所

律师：朱峰、李党贵

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东会的人员资格合法有效；公司本次股东会的表决程序和结果均合法有效。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日