

证券代码：600675

证券简称：中华企业

公告编号：临 2023-035

中华企业股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 28 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,586,429,458
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（%）	75.8572

- (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，董事、总经理冯晓明先生主持。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 7 人，出席 5 人，董事长李钟先生、副董事长王昕轶先生均因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄俊先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会；部分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 2022 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	4,580,733,582	99.8758	5,682,876	0.1239	13,000	0.0003

- 2、议案名称：公司 2022 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, 580, 733, 582	99. 8758	5, 682, 876	0. 1239	13, 000	0. 0003
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

3、 议案名称： 公司 2022 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, 580, 733, 582	99. 8758	5, 682, 876	0. 1239	13, 000	0. 0003

4、 议案名称： 公司 2022 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, 580, 733, 582	99. 8758	5, 682, 876	0. 1239	13, 000	0. 0003

5、 议案名称： 公司 2022 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	4,580,733,582	99.8758	5,695,876	0.1242	0	0.0000

6、议案名称：关于公司聘请 2023 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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

7、议案名称：公司 2023 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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

8、议案名称：关于公司 2023 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	4,572,256,386	99.6910	13,981,072	0.3048	192,000	0.0042

9、议案名称：关于公司 2023 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	4,581,029,542	99.8823	5,194,916	0.1133	205,000	0.0044

10、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生额及 2023 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	638,125,703	99.1153	5,682,876	0.8827	13,000	0.0020
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司 2023 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	630,136,467	97.8744	13,672,112	2.1236	13,000	0.0020

12、 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	4,580,733,582	99.8758	5,695,876	0.1242	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

14、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

14.02 议案名称：发行方式

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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

14.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

14.05 议案名称：发行数量

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, 581, 221, 542	99. 8864	5, 194, 916	0. 1133	13, 000	0. 0003
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

14.06 议案名称：限售期安排

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, 581, 221, 542	99. 8864	5, 194, 916	0. 1133	13, 000	0. 0003

14.07 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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, 580, 733, 582	99. 8758	5, 682, 876	0. 1239	13, 000	0. 0003

14.08 议案名称：上市地点

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

14.09 议案名称：本次发行决议的有效期

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

14.10 议案名称：募集资金数额及用途

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

15、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

16、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

17、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	4,581,221,542	99.8864	5,194,916	0.1133	13,000	0.0003

18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

19、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	4,580,733,582	99.8758	5,682,876	0.1239	13,000	0.0003

20、 议案名称：关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》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	4,580,733,582	99.8758	5,682,876	0.1239	13,000	0.0003

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	4,580,733,582	99.8758	5,194,916	0.1133	500,960	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

22、 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
22.01	董事候选人李剑	4,580,733,582	99.8758	是

23、 关于选举监事的议案

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
23.01	监事候选人王静思	4,400,886,042	95.9545	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	公司2022年度利润分配预案	225,878,990	97.5404	5,695,876	2.4596	0	0.0000
6	关于公司聘请2023年度审计机构的议案	225,878,990	97.5404	5,194,916	2.2433	500,960	0.2163
8	关于公司2023年度对外担保计划的议案	217,401,794	93.8797	13,981,072	6.0374	192,000	0.0829
10	关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023	225,878,990	97.5404	5,682,876	2.4540	13,000	0.0056

	年度预计日常关联交易发生额的议案						
11	关于公司2023年度项目储备计划的议案	217,889,754	94.0904	13,672,112	5.9040	13,000	0.0056
12	关于公司提供财务资助的议案	225,878,990	97.5404	5,695,876	2.4596	0	0.0000
13	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.01	发行股票的种类和面值	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.02	发行方式	225,878,990	97.5404	5,194,916	2.2433	500,960	0.2163
14.03	发行对象及认购方式	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	225,878,990	97.5404	5,194,916	2.2433	500,960	0.2163
14.05	发行数量	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.06	限售期安排	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056

14.07	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	225,878,990	97.5404	5,682,876	2.4540	13,000	0.0056
14.08	上市地点	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.09	本次发行决议的有效期	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
14.10	募集资金数额及用途	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
15	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
16	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
17	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	226,366,950	97.7511	5,194,916	2.2433	13,000	0.0056
18	关于前	225,878,990	97.5404	5,194,916	2.2433	500,960	0.2163

	次募集资金使用情况的议案						
19	关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	225,878,990	97.5404	5,682,876	2.4540	13,000	0.0056
20	关于《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的议案	225,878,990	97.5404	5,682,876	2.4540	13,000	0.0056
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	225,878,990	97.5404	5,194,916	2.2433	500,960	0.2163
22.01	董事候选人李剑	225,878,990	97.5404	0	0.0000	0	0.0000

23.01	监事候选人王静思	46,031,450	19.8776	0	0.0000	0	0.0000
-------	----------	------------	---------	---	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司对上述议案回避表决。
- 2、上述第 5、6、8、10-23 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。
- 3、本次股东大会已听取《2022 年度独立董事述职报告》。
- 4、第 13-21 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
2023 年 6 月 29 日