

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

公告编号：2024-017

晋亿实业股份有限公司 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 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,787,078
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（%）	39.2778

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(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会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

2、 议案名称：《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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

3、 议案名称：《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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告及年报摘要》

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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

5、议案名称：《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	375,626,978	99.9573	160,100	0.0427	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

7、议案名称：《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<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	375,627,078	99.9574	160,000	0.0426	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

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	374,684,967	99.7067	1,102,111	0.2933	0	0.0000

10、议案名称：《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	375,487,678	99.9203	299,400	0.0797	0	0.0000

11、议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	375,512,678	99.9269	274,400	0.0731	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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	《2023 年度利润分配预案》	3,562,611	95.6993	160,100	4.3007	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,562,711	95.7020	160,000	4.2980	0	0.0000
7	《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》	3,562,711	95.7020	160,000	4.2980	0	0.0000
8	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,562,711	95.7020	160,000	4.2980	0	0.0000
10	《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》	3,423,311	91.9574	299,400	8.0426	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司激励计划涉及的激励对象回避表决议案 7。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：韩丽梅、陈世颐、朱敏婕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》以

及《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司董事会
2024年5月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议