

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：2024-022

山东好当家海洋发展股份有限公司

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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,582,288
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（%）	27.4184

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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，董事及独立董事全体出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会；高级管理人员 1 人列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

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	400,429,288	99.9618	153,000	0.0382	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度关联交易的议案

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	8,458,298	98.2232	153,000	1.7768	0	0.0000

9、议案名称：关于公司修订独立董事工作制度的议案

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	399,019,190	99.6097	1,563,098	0.3903	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司修订《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	400,497,488	99.9788	84,800	0.0212	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》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	400,447,788	99.9664	134,500	0.0336	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议《公司监事 2024 年报酬》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	400,447,788	99.9664	134,500	0.0336	0	0.0000

(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	391,970,990	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	192,400	69.4083	84,800	30.5917	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,334,098	100.00	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
3	关于公司2023年年度报告的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
4	关于公司2023年度财务决算报告的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
6	关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000

7	关于公司 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案	8,458,298	98.2232	153,000	1.7768	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度发生关联交易的议案	8,458,298	98.2232	153,000	1.7768	0	0.0000
9	关于公司修订独立董事工作制度的议案	7,048,200	81.8482	1,563,098	18.1518	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	8,526,498	99.0152	84,800	0.9848	0	0.0000
11	关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案	8,476,798	98.4380	134,500	1.5620	0	0.0000
12	关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案	8,476,798	98.4380	134,500	1.5620	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持 391,970,990 表决权股份进行了回避表决。

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（上海）事务所

律师：卢钢、唐翼飞

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 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