

证券代码：600933

证券简称：爱柯迪

公告编号：临 2024-046

转债代码：110090

转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司 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：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号教室
- (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	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,641,266
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（%）	67.7298

- (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，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 3 人；董事盛洪先生、董丽萍女士、独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理张建成先生、常务副总经理俞国华先生、副总经理、财务总监奚海军先生等列席了本次会议。

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	652,622,966	99.9971	0	0.0000	18,300	0.0029

- 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	652,622,966	99.9971	0	0.0000	18,300	0.0029

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	652,622,966	99.9971	0	0.0000	18,300	0.0029

4、 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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：2023 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	652,622,966	99.9971	0	0.0000	18,300	0.0029

6、 议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬的议案

审议结果：通过

6.01、董事长张建成先生 179.25 万元

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	208,552,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：副董事长盛洪先生 40.85 万元

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	586,921,848	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称：董事俞国华先生 163.14 万元

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	208,552,283	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称：董事董丽萍女士 137.74 万元

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称：董事阳能中先生 120.71 万元

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	652,382,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06、议案名称：独立董事吴晓波先生津贴为每年 10 万元

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.07、议案名称：独立董事吴韬先生津贴为每年 10 万元

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.08、议案名称：独立董事胡建军先生津贴为每年 10 万元

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬的议案

审议结果：通过

7.01、议案名称：监事会主席许晓彤女士 28.07 万元

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	652,621,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02、议案名称：监事吴飞先生 36.33 万元

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	652,556,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03、议案名称：监事叶华敏先生 0 万元

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	652,622,966	99.9971	0	0.0000	18,300	0.0029

9、议案名称：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案

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	652,641,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信的议案

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	652,457,766	99.9718	183,500	0.0282	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	649,096,014	99.4567	3,545,252	0.5433	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	0	0.0000

17、议案名称：关于修订《内部控制制度》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	649,151,614	99.4653	3,489,652	0.5347	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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00	关于公司董事 2023 年薪酬的议案						
6.01	董事长张建成先生 179.25 万元	141,821,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	副董事长盛洪先生 40.85 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	董事俞国华先生 163.14 万元	141,821,265	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	董事董丽萍女士 137.74 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	董事阳能中先生 120.71 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.06	独立董事吴晓波先生津 贴为每年 10 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.07	独立董事吴韬先生津贴 为每年 10 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.08	独立董事胡建军先生津 贴为每年 10 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.00	关于公司监事 2023 年薪 酬的议案						
7.01	监事会主席许晓彤女士 28.07 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	监事吴飞先生 36.33 万 元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.03	监事叶华敏先生 0 万元	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于聘请 2024 年度财务 审计和内部控制审计机 构的议案	165,959,764	99.9889	0	0.0000	18,300	0.0111
9	关于 2024 年度开展远期 结售汇及外汇期权等外 汇避险业务的议案	165,978,064	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 11 为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所

持表决权总数 2/3 以上表决通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：6.01-6.08、7.01-7.03

应回避表决的关联股东名称：担任公司董事、监事的股东及董事、监事控制的股东对本人及关联人薪酬事项回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郝玉鹏、严雪瑾

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司董事会

2024年5月18日