

证券代码:603176

证券简称:汇通集团

公告编号:2024-029

债券代码:113665

债券简称:汇通转债

汇通建设集团股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点: 高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司 2 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	306,109,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.2893

(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，董事长张忠强主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 10 人；董事张中奎先生因工作原因无法出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》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	306,103,767	99.9979	6,200	0.0021	0	0.0000

2、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	306, 103, 767	99. 9979	6, 200	0. 0021	0	0. 0000

3、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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

5、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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构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	306,103,367	99.9978	6,600	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》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	306,103,767	99.9979	6,200	0.0021	0	0.0000

8、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	306,103,767	99.9979	6,200	0.0021	0	0.0000

9、议案名称：关于申请综合授信额度及担保事项的议案

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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

10、议案名称：关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》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	29, 970, 034	99. 9779	6, 600	0. 0221	0	0. 0000

11、议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

12、议案名称：关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》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	306, 103, 367	99. 9978	6, 600	0. 0022	0	0. 0000

13、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	306, 103, 767	99. 9979	6, 200	0. 0021	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	245, 099, 999	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	60, 965, 968	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	37, 800	85. 9090	6, 200	14. 0910	0	0. 0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	37, 800	85. 9090	6, 200	14. 0910	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0. 0000	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 (%)
6	关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024	45, 803, 368	99. 9855	6, 600	0. 0145	0	0. 0000

	年度审计机构和内部控制审计机构的议案						
7	关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案	45,803,768	99.9864	6,200	0.0136	0	0.0000
8	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	45,803,768	99.9864	6,200	0.0136	0	0.0000
9	关于申请综合授信额度及担保事项的议案	45,803,368	99.9855	6,600	0.0145	0	0.0000
10	关于《公司 2024 年度非独立董事薪酬方案》的议案	29,970,034	99.9779	6,600	0.0221	0	0.0000
11	关于《公司 2024 年度独立董事薪酬方案》的议案	45,803,368	99.9855	6,600	0.0145	0	0.0000
12	关于《公司 2024 年度监事薪酬方案》的议案	45,803,368	99.9855	6,600	0.0145	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 为特别决议议案，该议案已获得出席会议（包括股东代表）有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过。

2、关联股东张忠强、张磊、张忠山、张籍文、保定恒广基业企业管理中心（有限合伙）对议案 10 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：北京德恒律师事务所
 律师：孙艳利、马荃

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2024年5月21日