

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2024-043

## 辽宁成大股份有限公司 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,873,886
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（%）	45.3831

(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。

本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符

合《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 9 人，出席 9 人，部分董事通过通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	681,153,547	98.5930	9,704,439	1.4046	15,900	0.0024

- 2、议案名称：公司 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	681,182,547	98.5972	9,675,439	1.4004	15,900	0.0024

3、议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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	681,185,647	98.5976	9,672,339	1.4000	15,900	0.0024

4、议案名称：公司 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	681,036,047	98.5760	9,821,939	1.4216	15,900	0.0024

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	681,566,447	98.6528	9,295,239	1.3454	12,200	0.0018

6、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	681,114,647	98.5874	9,743,339	1.4102	15,900	0.0024

7、议案名称：关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案

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	675,541,870	97.7807	15,331,016	2.2190	1,000	0.0003

8、议案名称：关于申请融资额度的议案

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	681,050,947	98.5781	9,821,939	1.4216	1,000	0.0003

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案

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	677,509,178	98.5692	9,833,939	1.4308	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	680,972,947	98.5797	9,810,939	1.4203	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	681,182,547	98.5972	9,656,039	1.3976	35,300	0.0052

12、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》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	675,626,293	97.7929	15,211,193	2.2017	36,400	0.0054

13、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》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	675,626,293	97.7929	15,229,493	2.2043	18,100	0.0028

(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	665,332,334	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	16,234,113	63.5596	9,295,239	36.3926	12,200	0.0478

其中:市值 50 万以下普通股股东	5,633,954	80.8702	1,320,508	18.9547	12,200	0.1751
市值 50 万以上普通股股东	10,600,159	57.0671	7,974,731	42.9329	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	公司 2023 年度董事会工作报告	12,120,444	55.4945	9,704,439	44.4327	15,900	0.0728
2	公司 2023 年度监事会工作报告	12,149,444	55.6273	9,675,439	44.2999	15,900	0.0728
3	公司 2023 年年度报告全文及摘要	12,152,544	55.6415	9,672,339	44.2857	15,900	0.0728
4	公司 2023 年度财务决算报告	12,002,944	54.9566	9,821,939	44.9706	15,900	0.0728
5	公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	12,533,344	57.3850	9,295,239	42.5591	12,200	0.0559
6	公司独立董事 2023 年度述职报告	12,081,544	55.3164	9,743,339	44.6108	15,900	0.0728
7	关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案	6,508,767	29.8010	15,331,016	70.1944	1,000	0.0046
8	关于申请融资额度的议案	12,017,844	55.0248	9,821,939	44.9706	1,000	0.0046
9	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	12,006,844	54.9744	9,833,939	45.0256	0	0.0000
10	关于公司 2023 年度监事薪酬的议案	12,029,844	55.0797	9,810,939	44.9203	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	12,149,444	55.6273	9,656,039	44.2110	35,300	0.1616
12	关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案	6,593,190	30.1875	15,211,193	69.6458	36,400	0.1667
13	关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案	6,593,190	30.1875	15,229,493	69.7296	18,100	0.0829

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过, 其余议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权过半数审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所

律师：张贞东律师和翟春雪律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 22 日