

证券代码：600186

证券简称：莲花控股

公告编号：2024-079

莲花控股股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室
- (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	767
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163,437,990
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（%）	9.1140

- (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。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

- (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，公司全体董事均出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司全体监事均出席了本次会议；
- 3、董事会秘书陆金鑫先生出席了本次会议，公司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：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	158,468,589	96.9594	2,070,101	1.2665	2,899,300	1.7741

- 2、议案名称：《关于选举公司第九届董事会董事的议案》

审议结果：通过

2.01 议案名称：梅申林

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	158,398,302	96.9164	2,114,588	1.2938	2,925,100	1.7898

2、02 议案名称：朱银全

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	158,170,902	96.7773	2,349,488	1.4375	2,917,600	1.7852

3、议案名称：《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

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	158,688,489	97.0940	1,937,501	1.1854	2,812,000	1.7206

4、议案名称：《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	157,019,789	96.0730	3,644,401	2.2298	2,773,800	1.6972

5、议案名称：《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉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	156,990,389	96.0550	3,529,501	2.1595	2,918,100	1.7855

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	156,949,202	96.0298	3,696,888	2.2619	2,791,900	1.7083

7、议案名称：《关于公司〈2024 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉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	156,818,302	95.9497	3,658,488	2.2384	2,961,200	1.8119

(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 (%)
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	12,586,589	71.6939	2,070,101	11.7914	2,899,300	16.5147
2.01	《梅申林》	12,516,302	71.2936	2,114,588	12.0448	2,925,100	16.6616
2.02	《朱银全》	12,288,902	69.9983	2,349,488	13.3828	2,917,600	16.6189
3	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	12,806,489	72.9465	1,937,501	11.0361	2,812,000	16.0174
4	《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	11,137,789	63.4415	3,644,401	20.7587	2,773,800	15.7998
5	《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》	11,108,389	63.2740	3,529,501	20.1042	2,918,100	16.6218

6	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	11,067,202	63.0394	3,696,888	21.0577	2,791,900	15.9029
7	《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》	10,936,302	62.2938	3,658,488	20.8389	2,961,200	16.8673

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案4、5、6、7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、议案4、5、6、7为涉及关联股东回避表决的议案，相关激励对象股东或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决，出席本次股东大会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。

3、公司于2024年8月31日披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-068），公司独立董事汪律先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的股权激励相关议案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事汪律先生未收到股东的投票权委托。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

律师：刘洋律师、李思宇律师

2、律师见证结论意见：

金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莲花控股股份有限公司董事会
2024年9月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所经办律师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