

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2024-027

中荣印刷集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:00

网络投票时间：2024年5月21日（星期二）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。

2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生

6、本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权的股份数合计为 144,845,160 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 名，代表公司有表决权的股份数合计为 140,483,060 股，占公司有表决权股份总数的 72.7411%；参加网络投票的股东 7 名，代表公司有表决权的股份数合计为 4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9 名，合计代表股份数合计为 4,362,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.2588%。其中：出席现场会议的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份数合计为 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；参加网络投票的中小股东 7 名，代表公司有表决权的股份数合计为 4,362,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.2587%。

3、其他人员出席、列席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 144,835,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 9,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,352,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7754%；反对 9,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 144,838,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8579%；反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1421%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量 81,112,500 股）对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 144,832,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 144,832,360 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9912%；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意 63,719,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9799%；反对 12,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0201%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,349,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7066%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2934%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量 81,112,500 股）对本议案回避表决。

13、审议通过了《关于变更营业期限及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 144,839,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%；反对 5,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况：同意 4,356,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况: 同意 144,839,460 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 5,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东投票表决情况: 同意 4,356,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693%; 反对 5,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1307%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况: 同意 144,839,460 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 5,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东投票表决情况: 同意 4,356,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8693%; 反对 5,700 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1307%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况: 同意 144,839,460 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9961%; 反对 5,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%; 弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况:同意 4,356,700 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8693%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1307%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

18、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况:同意 144,835,360 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%;反对 9,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小股东投票表决情况:同意 4,352,600 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7754%;反对 9,800 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2246%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦(深圳)律师事务所的周江昊律师、黄超颖律师见证,并出具了法律意见书:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年度股东大会决议;
- 2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日