

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2024-042

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区花神大道 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153, 120, 800
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（%）	44. 3669

- (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。

本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长马峻先生主持。

- (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 8 人，其中非独立董事王峥女士以通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中沈姣女士以通讯方式参加；
- 3、董事会秘书现场出席本次会议；财务负责人现场列席本次会议。

#### 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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

2、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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

4、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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

5、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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

6、议案名称：2024 年度预算报告

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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

7、议案名称：关于董事薪酬的议案

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	153,104,700	99.9894	16,100	0.0106	0	0.0000

8、议案名称：关于监事薪酬的议案

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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	153,115,800	99.9967	5,000	0.0033	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	153,104,700	99.9894	16,100	0.0106	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 (%)
3	2023 年度利润分配方案	151,500	96.8051	5,000	3.1949	0	0.0000
7	关于董事薪酬的议案	151,500	90.3937	16,100	9.6063	0	0.0000
8	关于监事薪酬的议案	151,500	96.8051	5,000	3.1949	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	151,500	96.8051	5,000	3.1949	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	151,500	90.3937	16,100	9.6063	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬先生、李永先生

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日