

证券代码：000631

证券简称：顺发恒业

公告编号：2024-25

顺发恒业股份公司 2024年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。
2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

1) 现场会议召开时间为：2024年7月3日14:30时。

2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年7月3日9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月3日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 召开地点：杭州市萧山区市心北路777号3楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 召集人：顺发恒业股份公司第九届董事会

5. 主持人：公司董事长许小建先生

6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计29人，代表股份1,588,922,281股，占公司表决权股份总数(2,339,967,390股)的67.90%。（注：在计算股东大会股权登记日有表决权股份总数时，已扣减公司回购专用证券账户

中股份 55,311,694 股) 其中:

1) 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人, 代表股份数量 1,492,202,880 股, 占公司有表决权股份总数的 63.77%;

2) 通过网络投票出席会议的股东共 26 人, 代表股份数量 96,719,401 股, 占公司有表决权股份总数的 4.13%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 具体表决情况如下:

1. 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》

议案表决情况:

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,588,852,781	99.9956%	52,300	0.0033%	17,200	0.0011%	本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

其中: 出席本次会议的中小股东表决情况:

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
97,021,001	99.9284%	52,300	0.0539%	17,200	0.0177%

本次修订后的《公司章程(2024年7月)》, 请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2. 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》

议案表决情况:

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	

同意		反对		弃权		表决结果
股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议有效表决权股份总数的比例	
1,588,852,481	99.9956%	52,600	0.0033%	17,200	0.0011%	通过

其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

同意		反对		弃权	
股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
97,020,701	99.9281%	52,600	0.0542%	17,200	0.0177%

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：上海东方华银律师事务所
2. 律师姓名：吴婧、梁铭明
3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 公司《2024年度第二次临时股东大会决议》；
2. 上海东方华银律师事务所《关于顺发恒业股份公司2024年度第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2024年7月4日