

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-023

苏豪弘业股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

(三)出席会议的普通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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	72,253,339
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（%）	29.2799

(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。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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6人，出席5人，独立董事唐震女士因公未出席会议；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书沈旭先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	70,363,999	97.3851	1,834,440	2.5388	54,900	0.0761

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》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	70,360,899	97.3808	1,833,540	2.5376	58,900	0.0816

- 3、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》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	70,360,599	97.3804	1,833,840	2.5380	58,900	0.0816

4、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	70,359,799	97.3793	1,834,640	2.5391	58,900	0.0816

5、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	70,259,798	97.2409	1,929,841	2.6709	63,700	0.0882

6、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	70,266,097	97.2496	1,927,342	2.6674	59,900	0.0830

7、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	70,362,299	97.3827	1,820,440	2.5195	70,600	0.0978

8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	70,386,699	97.4165	1,807,640	2.5018	59,000	0.0817

9、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案

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	70,348,997	97.3643	1,828,542	2.5307	75,800	0.1050

10、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	70,363,497	97.3844	1,829,942	2.5326	59,900	0.0830

11、 议案名称：关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交易的议案

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	70,333,398	97.3427	1,858,741	2.5725	61,200	0.0848

(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	55,420,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	13,050,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,891,517	50.0063	1,820,440	48.1272	70,600	1.8665
其中:市值 50 万以下普通 股股东	854,817	61.1738	471,940	33.7737	70,600	5.0525
市值 50 万以 上普通股股 东	1,036,700	43.4638	1,348,500	56.5362	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 (%)
5	关于公司董事 2024 年度薪酬 的议案	4,911,327	71.1285	1,929,841	27.949	63,700	0.9225
7	关于公司 2024 年度利润分配 方案的议案	5,013,828	72.6129	1,820,440	26.3646	70,600	1.0225
8	关于续聘 2025 年度审计机构 的议案	5,038,228	72.9663	1,807,640	26.1792	59,000	0.8545

(四)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025年5月29日

● 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》