

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2023-036

浙江五洲新春集团股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司二楼会议室
- (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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152, 533, 650
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（%）	46. 4356

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长张峰先生主持，会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江五洲新春集团股份有限公司公司章程》及其他有关法律的规定，做出的决议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，其中独立董事周宇因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分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：2022 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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

3、议案名称：2022 年年度报告正文及其摘要

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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于 2023 年度董事、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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

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	13,684,485	97.1738	398,000	2.8262	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案

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	152,104,950	99.7189	428,700	0.2811	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案

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	152,135,650	99.7390	398,000	0.2610	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《对外投资决策制度》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	152,104,950	99.7189	428,700	0.2811	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(%)
5	2022 年度利润分配预案	16,738,450	97.6774	398,000	2.3226	0	0.0000
7	关于日常关联交易预计的议案	11,918,450	96.7685	398,000	3.2315	0	0.0000
8	关于 2023 年度公司及控股子公司申请银行综合授信及在综合授信额度内提供担保预计的议案	16,707,750	97.4983	428,700	2.5017	0	0.0000
9	关于 2023 年度公司及控股子公司开展票据池业务的议案	16,738,450	97.6774	398,000	2.3226	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。
- 2、议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权 2/3 以上审议通过；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：张峰、王学勇、俞越蕾、上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致 13 号私募证券投资基金、浙江五洲新春集团控股有限公司、南京钢铁股份有限公司已对议案 7 回避表决。

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（上海）事务所

律师：秦桂森、罗端

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

- **报备文件**

五洲新春 2022 年年度股东大会决议