

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2024-044 号

安琪酵母股份有限公司

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 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,034,828
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（%）	41.8549

(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，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《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 11 人，出席 9 人，董事周琳、郑念因工作安排冲突原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李啸因工作安排冲突原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	358,686,118	99.9028	347,210	0.0967	1,500	0.0005

2、 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	358,695,518	99.9054	322,110	0.0897	17,200	0.0049

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	358,695,518	99.9054	337,810	0.0940	1,500	0.0006

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	358,695,518	99.9054	337,810	0.0940	1,500	0.0006

5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	358,695,518	99.9054	322,110	0.0897	17,200	0.0049

6、议案名称：2023 年度内部控制评价报告

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	358,695,518	99.9054	337,810	0.0940	1,500	0.0006

7、议案名称：2023 年度社会责任报告

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	358,695,518	99.9054	337,810	0.0940	1,500	0.0006

8、议案名称：关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议案

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	358,710,109	99.9095	309,019	0.0860	15,700	0.0045

9、议案名称：关于选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	358,781,028	99.9293	238,100	0.0663	15,700	0.0044

10、议案名称：2023 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	358,786,328	99.9307	248,500	0.0693	0	0.0000

11、议案名称：2024 年度为控股子公司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	342,443,224	95.3788	15,451,004	4.3034	1,140,600	0.3178

12、 议案名称：2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

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	358,796,728	99.9336	238,100	0.0664	0	0.0000

13、 议案名称：2024 年拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	357,194,500	99.4874	790,946	0.2202	1,049,382	0.2924

14、 议案名称：2024 年度拟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	342,437,615	95.3772	15,456,613	4.3050	1,140,600	0.3178

15、 议案名称：2024年度拟开展融资租赁业务的议案

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	358,405,951	99.8248	628,873	0.1751	4	0.0001

16、 议案名称：2024年度公司董事及高管人员薪酬考核方案

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	358,781,028	99.9293	253,800	0.0707	0	0.0000

17、 议案名称：关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》

有关条款的议案

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	358,796,628	99.9336	238,200	0.0664	0	0.0000

18、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

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	358,781,028	99.9293	238,100	0.0663	15,700	0.0044

19、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

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	358,781,028	99.9293	238,100	0.0663	15,700	0.0044

(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(%)
4	2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告	27,987,773	98.8021	337,810	1.1925	1,500	0.0054
8	关于确定 2023 年度审计机构相关费用的议案	28,002,364	98.8536	309,019	1.0908	15,700	0.0556
9	关于选聘会计师事务所的议案	28,073,283	99.1040	238,100	0.8405	15,700	0.0555
10	2023 年度利润分配方案的议案	28,078,583	99.1227	248,500	0.8773	0	0.0000
11	2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案	11,735,479	41.4284	15,451,004	54.5449	1,140,600	4.0267
12	2024 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	28,088,983	99.1594	238,100	0.8406	0	0.0000
13	2024 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案	26,486,755	93.5032	790,946	2.7921	1,049,382	3.7047
14	2024 年度拟开展票据池业务的议案	11,729,870	41.4086	15,456,613	54.5647	1,140,600	4.0267
15	2024 年度拟开展融资租赁业务的议案	27,698,206	97.7799	628,873	2.2200	4	0.0001
16	2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核方案	28,073,283	99.1040	253,800	0.8960	0	0.0000
17	关于变更股份总数、注册资本及经营范围并修改<公司章程>有关条款的议案	28,088,883	99.1591	238,200	0.8409	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 11、议案 17 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、李亮亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及会议的通知符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与会议通知披露的一致，其召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；出席本次股东大会的股东及委托代理人的主体资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议