

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2024-020

上海紫江企业集团股份有限公司

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 05 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,007,486
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（%）	28.6804

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司总经理程岩女士、副总经理兼财务总监秦正余先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

- 2、议案名称：公司 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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

- 3、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

4、议案名称：公司 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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

5、议案名称：公司 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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

6、议案名称：公司 2023 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	434,239,886	99.8235	87,300	0.0200	680,300	0.1565

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	433,698,686	99.6991	628,500	0.1444	680,300	0.1565

8、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	425,795,186	97.8822	8,532,000	1.9613	680,300	0.1565

9、议案名称：关于制订《公司对外担保管理制度》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	433,453,786	99.6428	873,400	0.2007	680,300	0.1565

10、议案名称：关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》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	433,475,986	99.6479	846,300	0.1945	685,200	0.1576

11、议案名称：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》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	433,698,686	99.6991	628,500	0.1444	680,300	0.1565

12、议案名称：关于聘任公司2024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	433,622,686	99.6816	628,500	0.1444	756,300	0.1740

13、 议案名称：关于选举董事的议案

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	433,698,686	99.6991	628,500	0.1444	680,300	0.1565

(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（%）
1	公司 2023 年年度报告及其摘要	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
2	公司 2023 年度董事会工作报告	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
3	公司独立董事 2023 年度述职报告	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
4	公司 2023 年度监事会工作报告	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
5	公司 2023 年度财务决算报告	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
6	公司 2023 年度利润分配预案	28,372,110	97.3657	87,300	0.2995	680,300	2.3348
7	关于修订《公司章程》的议案	27,830,910	95.5085	628,500	2.1568	680,300	2.3347
8	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	19,927,410	68.3857	8,532,000	29.2796	680,300	2.3347
9	关于制订《公司对外担保管理制度》的议案	27,586,010	94.6681	873,400	2.9972	680,300	2.3347
10	关于制订《公司对外提供财务资助管理制度》的议案	27,608,210	94.7442	846,300	2.9042	685,200	2.3516
11	关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议	27,830,910	95.5085	628,500	2.1568	680,300	2.3347

	案						
12	关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案	27,754,910	95.2477	628,500	2.1568	756,300	2.5955
13	关于选举董事的议案	27,830,910	95.5085	628,500	2.1568	680,300	2.3347

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次表决的 13 项议案均审议通过。
- 2、特别决议议案：议案 7，此特别决议议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、桂逸尘

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 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