

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2024-026

香溢融通控股集团股份有限公司

2023 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 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号）
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,736,980
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（%）	38.2408

- (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。

1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 本次会议召集人：董事会。
3. 本次现场会议主持人：邵松长董事长。

(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 5 人，其中董事长邵松长、董事兼常务副总经理（主持工作）胡秋华、董事徐培富、独立董事王振宙、独立董事胡仁昱现场出席；董事丁敏、董事韦斌、董事周士捷、独立董事何彬因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席方泽亮、职工监事吴小方、职工监事雍海英现场出席；监事张淑敏、监事王苏珍因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书钱菁现场出席；公司副总经理孙曙光列席了本次现场会议，财务总监盛献智因临时工作安排未能出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0

2、 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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0

3、议案名称：公司 2023 年度财务报告

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	173,736,880	99.9999	100	0.0001	0	0

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0

6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案

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	30,722,266	99.9931	2,100	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度担保业务计划的议案

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

10、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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	173,734,880	99.9987	2,100	0.0013	0	0.0000

(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	124,052,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	49,648,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,800	99.7214	100	0.2786	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	35,800	99.7214	100	0.2786	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
4	公司 2023 年度利润分配议案	49,684,266	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度日常关联交易的议案	30,722,266	99.9931	2,100	0.0069	0	0.0000
10	关于为控股子公司提供财务资助的议案	49,682,266	99.9957	2,100	0.0043	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 4 项议案《公司 2023 年度利润分配议案》：本公司（母公司）2023 年度实现净利润-5,668,031.34 元，加上以前年度未分配利润 240,417,396.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配利润为 234,749,365.00 元。公司以 2023 年年末总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司资本公积金 481,792,438.44 元，2023 年度

不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 6 项议案《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，该议案为关联交易议案，出席本次会议的关联股东浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

3. 上述第 7 项议案《关于公司 2024 年度担保业务计划的议案》：同意公司 2024 年度在不超过 65 亿元的额度范围内开展担保业务。

4. 上述第 8 项议案《关于公司 2024 年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司 2024 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 3 亿元。

5. 上述第 9 项议案《关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司 2024 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 8 亿元。

6. 上述第 10 项议案《关于为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及控股子公司 2024 年度为浙江香溢融资租赁有限责任公司提供财务资助 5 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照不低于银行同期贷款基准利率执行。

7. 上述第 11 项议案《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》：同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其 2024 年度审计报酬。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日