

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

公告编号：2024-031

## 中炬高新技术实业（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 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅

(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                    | 279         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 275,968,107 |
| 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（%） | 35.9837     |

(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，董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### (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 8 人，出席 6 人，公司董事长余健华、董事林颖、梁大衡、独立董事甘耀仁、秦志华、李刚出席了本次会议；董事万鹤群、刘戈锐因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事长郑毅钊、职工监事莫红丽出席了本次会议；监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。
- 3、总经理余向阳、副总经理吴剑、陈代坚、刘虹出席了本次会议；公司副总经理兼董事会秘书郭毅航出席了本次会议。

## 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  | 275,087,877 | 99.6810 | 864,730 | 0.3133 | 15,500 | 0.0057 |

#### 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| A 股 | 275,059,877 | 99.6708 | 892,730 | 0.3234    | 15,500 | 0.0058    |

3、议案名称：公司 2023 年财务决算报告

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 275,766,677 | 99.9270 | 157,830 | 0.0571    | 43,600 | 0.0159    |

4、议案名称：公司 2024 年财务预算报告

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 271,592,940 | 98.4146 | 4,347,067 | 1.5752    | 28,100 | 0.0102    |

5、议案名称：公司 2023 年利润分配议案

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  | 275,864,307 | 99.9623 | 103,800 | 0.0377 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：公司关于续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  | 275,722,483 | 99.9109 | 202,024 | 0.0732 | 43,600 | 0.0159 |

7、议案名称：公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）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  | 111,813,304 | 96.8434 | 3,644,554 | 3.1566 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》

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   | 111,813,504 | 96.8436 | 3,644,354 | 3.1564 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

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   | 111,813,504 | 96.8436 | 3,644,354 | 3.1564 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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   | 111,943,604 | 96.9562 | 3,514,254 | 3.0438 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案

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  | 275,868,307 | 99.9638 | 99,700 | 0.0361 | 100 | 0.0001 |

12、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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  | 115,358,058 | 99.9136 | 99,700 | 0.0864 | 100 | 0.0001 |

13、 议案名称：公司 2024-2026 年股东回报规划

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  | 275,868,307 | 99.9638 | 99,800 | 0.0362 | 0  | 0.0000 |

14、 议案名称：《中炬高新股东(大)会累积投票制实施细则》(修订案)

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  | 267,215,503 | 96.8284 | 8,724,504 | 3.1614 | 28,100 | 0.0102 |

15、 议案名称：《中炬高新独立董事工作制度》（修订案）

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  | 267,215,503 | 96.8284 | 8,752,604 | 3.1716 | 0  | 0.0000 |

16、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要

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  | 275,800,677 | 99.9393 | 151,930 | 0.0550 | 15,500 | 0.0057 |

(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    | 公司 2023 年利润分配议案                            | 189,520,145 | 99.9453 | 103,800   | 0.0547 | 0      | 0.0000 |
| 6    | 公司关于续聘会计师事务所的议案                            | 189,378,321 | 99.8705 | 202,024   | 0.1065 | 43,600 | 2.2993 |
| 7    | 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要                  | 111,813,304 | 96.8434 | 3,644,554 | 3.1566 | 0      | 0.0000 |
| 8    | 《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》                        | 111,813,504 | 96.8436 | 3,644,354 | 3.1564 | 0      | 0.0000 |
| 9    | 《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》             | 111,813,504 | 96.8436 | 3,644,354 | 3.1564 | 0      | 0.0000 |
| 10   | 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 111,943,604 | 96.9562 | 3,514,254 | 3.0438 | 0      | 0.0000 |
| 12   | 公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案                    | 115,358,058 | 99.9136 | 99,700    | 0.0864 | 100    | 0.0001 |
| 13   | 公司 2024-2026 年股东回报规划                       | 189,524,145 | 99.9474 | 99,800    | 0.0526 | 0      | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为关联交易，关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬公有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隼禺投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎晖桉邨股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

2、议案 5、6、7、8、9、10、12、13 对中小股东进行了单独计票，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。



3、议案 7、8、9、10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，拟作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东已回避表决。

4、除上述特别决议事项外，其他事项均属于普通表决事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东卓建（中山）律师事务所

律师：杨潇、杨裕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，会议形成的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2024-04-24

#### ● 上网公告文件

中炬高新2023年年度股东大会法律意见书

#### ● 报备文件

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议