

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-020

江西国光商业连锁股份有限公司

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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,052,502
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（%）	87.1811

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召

开，公司董事长胡金根先生主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	899,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	431,518,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度为全资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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司续聘 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	432,052,502	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	365,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	365,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》	365,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计	365,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案》						
12	《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》	365,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会议案6、7、8、9、12对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案7进行了回避表决，涉及回避表决股份数为431,153,502股。

4、关联股东吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）对本次股东大会议案8进行了回避表决，涉及回避表决股份数为534,000股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：王志鹏、刘琛

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；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。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024年5月17日

- **上网公告文件**

《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

- **报备文件**

《江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》