

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-029

百合花集团股份有限公司 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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 520 号悦盛国际 17 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282,215,562
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（%）	68.4722

- (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。

会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、

召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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，独立董事田利明先生、周夏飞女士因工作原因未能出席，董事陈鹏飞先生、高建江先生因工作原因外出未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议，财务总监蒋珊女士、副总经理王峰、副总覃志忠先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	282, 102, 872	99. 9600	112, 690	0. 0400	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于 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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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	264,038,645	99.3027	184,233	0.6973	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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	282,102,872	99.9600	112,690	0.0400	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况和公司 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	561,947	83.2962	112,690	16.7038	0	0.0000

10、议案名称：《关于修改公司<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	282,031,329	99.9347	184,233	0.0653	0	0.0000

11、议案名称：《关于制定<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	282, 102, 872	99.9600	112, 690	0.0400	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改<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	282, 102, 872	99.9600	112, 690	0.0400	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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	168, 827	59.9704	112, 690	40.0296	0	0.0000
6	《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	97, 284	34.5570	184, 233	65.4430	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》	168, 827	59.9704	112, 690	40.0296	0	0.0000
8	《关于 2024 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷	168, 827	59.9704	112, 690	40.0296	0	0.0000

	款提供担保的议案》						
9	《关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》	168,827	59.9704	112,690	40.0296	0	0.0000
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	168,827	59.9704	112,690	40.0296	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 涉及董事、高管的回避表决情况，公司陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南、王峰、蒋珊、覃志忠（所持有表决权股份 17,992,684 股）回避表决。议案 9 涉及关联股东回避表决情况，关联股东百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南（所持有表决权股份 281,540,925 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜(杭州)律师事务所

律师：李振江、曹雪莹

2、 律师见证结论意见：

北京金杜（杭州）律师事务所律师现场见证公司本次股东大会并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规和《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。

百合花集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 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