

证券代码：603810
转债代码：113649

证券简称：丰山集团
转债简称：丰山转债

公告编号：2024-038

江苏丰山集团股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,100,918
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（%）	50.8948

- (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。

本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 8 人，出席 8 人，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。

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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

- 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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	84,071,878	99.9654	29,040	0.0346	0	0.0000

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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	84,036,478	99.9233	64,440	0.0767	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	84,036,478	99.9233	64,440	0.0767	0	0.0000

8、议案名称：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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案

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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 年度公司向金融机构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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案

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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

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	9,683,642	99.7061	28,540	0.2939	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案

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	9,683,642	99.7061	28,540	0.2939	0	0.0000

15、 议案名称：关于变更注册资本、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	84,072,378	99.9660	28,540	0.0340	0	0.0000

16、 议案名称：关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

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	84,071,878	99.9654	29,040	0.0346	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	候选人：夏晖	83,761,422	99.5963	是

(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 年度利润分配方案	1,159,216	97.5560	29,040	2.4440	0	0.0000
6	关于公司董事 2023 年度薪酬的议案	1,123,816	94.5769	64,440	5.4231	0	0.0000
7	关于公司监事 2023 年度薪酬的议案	1,123,816	94.5769	64,440	5.4231	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
9	关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
10	关于 2024 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
11	关于 2024 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
12	关于 2024 年度公司使用闲置	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000

	募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案						
13	关于 2024 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
14	关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
15	关于变更注册资本、修订公司章程的议案	1,159,716	97.5981	28,540	2.4019	0	0.0000
16	关于未来三年（2024 年 - 2026 年）股东分红回报规划的议案	1,159,216	97.5560	29,040	2.4440	0	0.0000
17.01	候选人：夏晖	848,760	71.4290				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中议案 9、15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余普通决议议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6-17；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13、议案 14；
- 3、议案 17 属于累积投票制议案，独立董事候选人获得当选。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师：杜凯、陈林君

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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏丰山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