

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：2023-038

江苏弘业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 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 | 37 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,778,782 |
| 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（%） | 29.8980 |

- (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。

会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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 6 人，出席 5 人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |

2、 议案名称：公司 2022 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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |

3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要

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 | 72,253,382 | 97.9324 | 1,203,600 | 1.6313 | 321,800 | 0.4363 |

4、议案名称：公司 2022 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 | 72,368,082 | 98.0879 | 1,085,600 | 1.4714 | 325,100 | 0.4407 |

5、议案名称：公司 2022 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 | 72,865,382 | 98.7619 | 591,600 | 0.8018 | 321,800 | 0.4363 |

6、议案名称：关于续聘 2023 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 | 73,012,582 | 98.9614 | 444,400 | 0.6023 | 321,800 | 0.4363 |

7、议案名称：关于公司董事 2022 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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,528,700 | 2.0721 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司监事 2022 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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,528,700 | 2.0721 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

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 | 72,226,982 | 97.8966 | 1,551,800 | 2.1034 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：关于修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |

11、 议案名称：关于变更公司名称并相应修改《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 | 72,888,482 | 98.7932 | 568,500 | 0.7705 | 321,800 | 0.4363 |

12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |

13、 议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案

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 | 6,777,511 | 80.3945 | 1,331,000 | 15.7883 | 321,800 | 3.8172 |

14、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助计划额度的议案

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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|

15、 议案名称：关于公司及子公司开展期货和衍生品交易的议案

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 | 72,250,082 | 97.9279 | 1,206,900 | 1.6358 | 321,800 | 0.4363 |

(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 | 55,420,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股 股东 | 13,050,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股 股东 | 4,394,600 | 82.7920 | 591,600 | 11.1454 | 321,800 | 6.0626 |
| 其中:市值 50 万以下 普通股股东 | 228,200 | 40.7063 | 332,400 | 59.2937 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通 股股东 | 4,166,400 | 87.7617 | 259,200 | 5.4598 | 321,800 | 6.7785 |

(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 (%) |
| 5 | 公司 2022 年度利润 | 7,516,911 | 89.1653 | 591,600 | 7.0175 | 321,800 | 3.8172 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | 分配方案 | | | | | | |
| 6 | 关于续聘 2023 年度 审计机构的议案 | 7,664,111 | 90.9114 | 444,400 | 5.2714 | 321,800 | 3.8172 |
| 7 | 关于公司董事 2022 年度薪酬的议案 | 6,901,611 | 81.8666 | 1,528,700 | 18.1334 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于为公司及董监高 购买责任险的议案 | 6,878,511 | 81.5926 | 1,551,800 | 18.4074 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于为控股子公司提 供担保额度的议案 | 6,901,611 | 81.8666 | 1,206,900 | 14.3162 | 321,800 | 3.8172 |
| 13 | 关于为参股公司提供 担保的关联交易议案 | 6,777,511 | 80.3945 | 1,331,000 | 15.7883 | 321,800 | 3.8172 |
| 14 | 关于为控股子公司提 供财务资助计划额 度的议案 | 6,901,611 | 81.8666 | 1,206,900 | 14.3162 | 321,800 | 3.8172 |
| 15 | 关于公司及子公司开 展期货和衍生品交 易的议案 | 6,901,611 | 81.8666 | 1,206,900 | 14.3162 | 321,800 | 3.8172 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 13 为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文化集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

律师：张秋子、张琨

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、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会
2023年5月24日

- 上网公告文件

《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》