

证券代码：600208

证券简称：新潮中宝

公告编号：2024-039

新潮中宝股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 11 层会议室
- (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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,922,838,036
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（%）	57.8548

- (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，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

- (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 7 人，出席 6 人，董事何锋先生因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；财务总监潘孝娜女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《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	4,885,162,663	99.2346	31,235,773	0.6345	6,439,600	0.1309

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	4,885,162,663	99.2346	29,849,173	0.6063	7,826,200	0.1591

3、 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	4,885,026,863	99.2319	31,371,573	0.6372	6,439,600	0.1309

4、议案名称：关于《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	4,884,810,263	99.2275	31,101,573	0.6317	6,926,200	0.1408

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	4,885,157,663	99.2345	32,542,273	0.6610	5,138,100	0.1045

6、议案名称：关于《2023年年度报告》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	4,885,031,463	99.2320	29,744,573	0.6042	8,062,000	0.1638

7、议案名称：关于制定《2024-2026年度股东回报规划》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	4,890,913,563	99.3515	31,246,473	0.6347	678,000	0.0138

8、议案名称：关于对子公司提供担保的议案

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	4,856,026,589	98.6428	61,523,746	1.2497	5,287,701	0.1075

9、议案名称：关于为对外提供财务资助的议案

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	4,856,026,589	98.6428	65,170,646	1.3238	1,640,801	0.0334

10、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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	4,884,723,463	99.2257	26,777,800	0.5439	11,336,773	0.2304

11、 议案名称：关于聘请2024年度公司财务审计机构的议案

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	4,885,502,063	99.2415	21,006,700	0.4267	16,329,273	0.3318

12、 议案名称：关于董事薪酬和津贴的议案

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	4,884,570,163	99.2226	27,727,700	0.5632	10,540,173	0.2142

13、 议案名称：关于监事薪酬和津贴的议案

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	4,884,570,163	99.2226	28,227,700	0.5734	10,040,173	0.2040

(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	4,236,877,403	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	617,596,453	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	30,683,807	44.8828	32,542,273	47.6013	5,138,100	7.5159
其中：市值50万以下普通股股东	25,154,307	82.4496	5,353,900	17.5487	500	0.0017
市值50万以上普通股股东	5,529,500	14.6068	27,188,373	71.8215	5,137,600	13.5717

(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	关于 2023 年度利润分配预案的议案	30,683,807	44.8829	32,542,273	47.6014	5,138,100	7.5158
7	关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案	36,439,707	53.3023	31,246,473	45.7059	678,000	0.9917
8	关于对子公司提供担保的议案	1,552,733	2.2713	61,523,746	89.9941	5,287,701	7.7346
9	关于对外提供财务资助的议案	1,552,733	2.2713	65,170,646	95.3286	1,640,801	2.4001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10 涉及关联交易，关联股东黄芳女士未参与投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：姚芳苹、黄轲

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会
2024年5月25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