

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2023-031

## 物产中大集团股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,362,349,510
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（%）	45.4746

- (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。

本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 10 人，出席 8 人，董事洪峰、独立董事陈三联因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事江建军、职工监事佟智慧因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书殷畅出席了会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

- 2、议案名称：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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

4、议案名称：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	2,359,532,765	99.8807	452,500	0.0191	2,364,245	0.1002

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	2,360,111,210	99.9052	588,300	0.0249	1,650,000	0.0699

6、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	2,358,402,865	99.8329	1,543,900	0.0653	2,402,745	0.1018

7、议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2023 年公司债券条件的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

8、 议案名称：关于公司公开发行 2023 年公司债券方案的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2023 年公司债券相关事项的议案

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	2,357,474,402	99.7936	3,127,807	0.1324	1,747,301	0.0740

10、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,238,544,669	94.7592	122,057,541	5.1667	1,747,300	0.0741

11、议案名称：2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案

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	2,264,038,961	95.8384	96,563,249	4.0875	1,747,300	0.0741

12、议案名称：公司 2022 年度董监事薪酬的议案

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	2,359,727,709	99.8890	874,501	0.0370	1,747,300	0.0740

13、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	2,359,727,709	99.8890	874,501	0.0370	1,747,300	0.0740

14、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	2,360,299,710	99.9132	302,500	0.0128	1,747,300	0.0740

15、议案名称：2023 年度公司开展商品期货及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	2,360,149,710	99.9068	452,500	0.0191	1,747,300	0.0741

16、 议案名称：2023 年度公司开展外汇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	2,360,149,710	99.9068	452,500	0.0191	1,747,300	0.0741

17、 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	2,346,962,128	99.3486	884,078	0.0374	14,503,304	0.6140

(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	2,212,727,610	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	147,383,600	98.5040	588,300	0.3931	1,650,000	1.1029

普通股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	121,798,670	99.9015	120,000	0.0985	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,584,930	92.3535	468,300	1.6904	1,650,000	5.9561

(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	2022 年度利润分配预案	147,383,600	98.5040	588,300	0.3931	1,650,000	1.1029
6	关于续聘会计师事务所的议案	145,675,255	97.3622	1,543,900	1.0318	2,402,745	1.6060
10	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	25,817,059	17.2548	122,057,541	81.5773	1,747,300	1.1679
11	2023 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案	51,311,351	34.2940	96,563,249	64.5381	1,747,300	1.1679
12	公司 2022 年度董监事薪酬的议案	147,000,099	98.2477	874,501	0.5844	1,747,300	1.1679
13	关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	147,000,099	98.2477	874,501	0.5844	1,747,300	1.1679
14	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	147,572,100	98.6300	302,500	0.2021	1,747,300	1.1679
15	2023 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案	147,422,100	98.5297	452,500	0.3024	1,747,300	1.1679

16	2023 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案	147,422,100	98.5297	452,500	0.3024	1,747,300	1.1679
----	-------------------------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：金海燕、金如意

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 17 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