

证券代码：600851  
900917

证券简称：海欣股份  
海欣 B 股

公告编号：2024-013

## 上海海欣集团股份有限公司 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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 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	62
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,855,487
其中：A 股股东持有股份总数	459,144,961
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	34,710,526
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（%）	40.9140
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.0384
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8756

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司  
董事长费敏华先生主持。

(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 9 人，其中，董事夏源先生、刘京韬先生、独立董事李志军先生因工作原因通讯参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书任晓威先生出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	417,126,447	90.8485	42,018,514	9.1515	0	0.0000
B 股	34,433,126	99.2008	174,900	0.5039	102,500	0.2953
普通股合计：	451,559,573	91.4356	42,193,414	8.5437	102,500	0.0207

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	363,150,443	79.0928	95,994,518	20.9072	0	0.0000
B 股	21,907,015	63.1135	12,803,511	36.8865	0	0.0000

普通股合计：	385,057,458	77.9697	108,798,029	22.0303	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	363,150,443	79.0928	42,018,514	9.1515	53,976,004	11.7557
B 股	21,907,015	63.1135	174,900	0.5039	12,628,611	36.3826
普通股合计：	385,057,458	77.9697	42,193,414	8.5437	66,604,615	13.4866

4、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	410,171,447	89.3338	42,018,514	9.1515	6,955,000	1.5147
B 股	34,535,626	99.4961	174,900	0.5039	0	0.0000
普通股合计：	444,707,073	90.0480	42,193,414	8.5437	6,955,000	1.4083

5、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	417,474,647	90.9244	41,670,314	9.0756	0	0.0000
B 股	34,710,126	99.9988	400	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	452,184,773	91.5622	41,670,714	8.4378	0	0.0000

6、议案名称：公司 2024 年度担保计划

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	363,150,443	79.0928	95,994,518	20.9072	0	0.0000
B 股	21,907,015	63.1135	12,803,511	36.8865	0	0.0000
普通股合计：	385,057,458	77.9697	108,798,029	22.0303	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案

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	410,171,447	89.3338	42,018,514	9.1515	6,955,000	1.5147
B 股	34,535,626	99.4961	174,900	0.5039	0	0.0000
普通股合计：	444,707,073	90.0480	42,193,414	8.5437	6,955,000	1.4083

8、议案名称：关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	410,171,447	89.3338	42,018,514	9.1515	6,955,000	1.5147
B 股	34,535,626	99.4961	174,900	0.5039	0	0.0000
普通股合计：	444,707,073	90.0480	42,193,414	8.5437	6,955,000	1.4083

9、议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度的议案

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	362,262,143	78.8993	96,836,818	21.0907	46,000	0.0100
B 股	1,156,600	3.3321	33,553,926	96.6679	0	0.0000
普通股合计：	363,418,743	73.5881	130,390,744	26.4026	46,000	0.0093

(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 (%)
1	公司 2023 年度利润分配方案	189,285,762	81.9573	41,670,714	18.0427	0	0.0000
2	公司 2024 年度担保计划	122,158,447	52.8924	108,798,029	47.1076	0	0.0000
3	关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	181,808,062	78.7196	42,193,414	18.2690	6,955,000	3.0114
4	关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	181,808,062	78.7196	42,193,414	18.2690	6,955,000	3.0114
5	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	100,519,732	43.5232	130,390,744	56.4568	46,000	0.0200

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获股东大会审议通过。

### 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（上海）事务所

律师：林惠、柯凌峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2024年6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