

（上接B131版）

- 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；
- 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网络投票系统向公司提供网络形式的投票申请，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决权。（六）会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）（七）出席对象：1.于股权登记日下午收市前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面或授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2.公司第二届董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师；4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦二楼会议室（九）投票规则：公司股票投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，网络投票即包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。（十）融资融券、转融通投资者的投票程序 相关投资者应按深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案、选举和补选非独立董事有关事项	提请网络投票可以投票
	选举和补选非独立董事	
110	关于《2023年度年度报告》及其摘要的议案	√
120	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
130	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
140	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√
150	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
160	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
170	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
180	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
190	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
200	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
210	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
220	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
230	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
240	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
250	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
260	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
270	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
280	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
290	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
300	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
310	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
320	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
330	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
340	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
350	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
360	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
370	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
380	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
390	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
400	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
410	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
420	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
430	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
440	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
450	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
460	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
470	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
480	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
490	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
500	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
510	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
520	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
530	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
540	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
550	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
560	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
570	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
580	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
590	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
600	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
610	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
620	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
630	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
640	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
650	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
660	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
670	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
680	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
690	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
700	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
710	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
720	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
730	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
740	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
750	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
760	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
770	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
780	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
790	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
800	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
810	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
820	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
830	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
840	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
850	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
860	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
870	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
880	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
890	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
900	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
910	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
920	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
930	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
940	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
950	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
960	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
970	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
980	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√
990	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√

- （二）披露内容：上述议案涉内容已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，详细情况可在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的有关内容。
- （三）对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%）不包含公司董事、监事、高级管理人员。）

（四）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

- 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明文件和有效身份证件原件；委托他人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明文件、委托人身份证明复印件、股东授权委托书和有效身份证件原件；
- 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明文件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人有效授权委托书、委托非法人单位出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人有效身份证件原件；
- 3.异地股东可用纸质、信函方式登记，邮件、信函须于2024年5月21日15:00前送达至公司，信函以收到邮戳为准；
- 4.本公司不接受电话登记。

（二）登记地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼公司董办。

（三）登记时间：2024年5月21日上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

- 1.在本次股东大会期间，与会人员交流、食宿费用自理。
- 2.会议联系方式：联系人：刘汉群、黄丹茵 联系电话：0754-87818668 传真：0754-87818668（传真请上请注明“股东大会”字样） 邮箱：gdxh@honzxingmail.com 邮编：515144 联系地址：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦四楼

- （一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《广东洪兴实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

附件1：参与网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东洪兴实业股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序（一）普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“361209”，投票简称为“洪兴投票”。
- （二）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- （三）股东对同一议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
- 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序（一）投票时间：2024年5月23日的交易时间，即：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
- 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日，9:15-15:00。（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行操作。

附件 2：

授权委托书

本人（本公司） 持有广东洪兴实业股份有限公司 股份份， 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东洪兴实业股份有限公司2023年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会决书表决事项作出指示，代理人有权按其自己意愿进行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。被代理人的投票结果视为我的表决。 本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	审议议案、选举和补选非独立董事有关事项	提请网络投票可以投票			
	选举和补选非独立董事				
110	关于《2023年度年度报告》及其摘要的议案	√			
120	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√			
130	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√			
140	关于《2023年度利润分配预案》的议案	√			
150	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
160	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
170	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
180	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
190	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
200	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
210	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
220	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
230	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
240	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
250	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
260	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
270	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
280	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
290	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
300	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
310	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
320	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
330	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
340	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
350	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
360	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
370	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
380	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
390	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
400	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
410	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
420	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
430	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
440	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
450	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
460	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
470	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
480	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
490	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
500	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
510	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
520	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
530	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
540	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
550	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
560	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
570	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
580	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
590	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
600	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
610	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
620	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
630	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
640	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
650	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
660	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
670	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
680	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
690	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
700	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
710	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
720	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
730	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
740	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
750	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
760	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
770	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
780	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
790	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
800	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
810	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
820	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
830	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
840	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
850	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
860	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
870	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
880	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
890	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
900	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
910	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
920	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
930	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
940	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
950	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
960	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
970	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
980	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			
990	关于《2023年度内部控制评价报告》的议案	√			

- 1.如投票说明： 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；

- 2.授权委托书填写、打印或扫描以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字；
- 3.授权委托书须为原件。

- 4.委托人姓名/名称（盖章）；
- 5.委托人身份证号码/统一社会信用代码；
- 6.委托人股东账户；
- 7.委托人持数股；
- 8.受托人姓名；
- 9.受托人身份证号码；
- 10.授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之日止。

委托日期： 年 月 日

证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2024-017

广东洪兴实业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年4月24日下午16:00在公司会议室现场表决并通讯表决方式进行。会议通知已于2024年4月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席钟泽华主持，公司监事出席3名，实际出席现场会议的监事2名，监事会主席钟泽华以通讯方式参与表决。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下决议：（一）关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及摘要。

二、关于《2023年度利润分配预案》的议案； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

根据广东证券公司（特殊普通合伙）出具的农工农字[2024]J2300020011号标准无保留意见的审计报告，公司于2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为87,144,281.60元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,963,804.34元，母公司净利润为11,576,909.07元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润1,157,690.91元列入公司法定公积金。2023年末，母公司累计未分配利润为153,536,152.41元。

根据有关法规及《公司章程》规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2023年度利润分配方案：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基

数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利，截至本公告日，公司回购专户上已回购股份2,927,940股，扣除后公司与分红的总股本为128,694,780股，以此作为分配基数测算，预计共计派发现金12,869,478.00元（含税），剩余可分配利润结转至以后年度。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将维持每10股派发现金1.00元的分红比例，对分配总额进行调整。

监事会认为：本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求等情况，兼顾了全体股东的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2023年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司章程》、股东回报规划的利益分配规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）关于《2023年度财务决算报告》的议案； 监事会认为：公司的《2023年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2023年的财务及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）关于《2023年度内部控制评价报告》的议案； 监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法規的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营发展的需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。