

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:000531 证券简称:恒运达 公告编号:2024-029
广州恒运企业集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议议程和情况说明

1.召开日期和时间

现场会议召开时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15—15:00,结束时间为2024年5月15日下午15:00。

2.现场会议召开地点:广州市增城区大道26号公司18楼会议室。

3.会议议程和投票方式

采用累积投票制投票与网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司董事长黄伟先生;

5.主持人:本公司董事兼总经理黄伟先生;

6.本次会议的召开经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定。

7.会议出席情况

出席本次股东大会的股东(代理人)共13人,代表股份61,110,022股,占公司有表决权总股份59.6277%,其中:

(1)出席现场会议的股东(代理人)12人,代表股份60,956,979股,占公司有表决权总股份58.3789%;

(2)通过网络投票的股东(代理人)1人,代表股份1,151,043股,占公司有表决权总股份0.8107%;

(3)参与表决的中小股东(代理人)11人,代表股份1,151,043股,占公司有表决权总股份0.8107%。

2.其他股东(代理人)0人:(除情况说明部分董监事、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师等。

三、议案审议情况

1.议案审议情况:出席会议的股东和代理人共计【21】人,所持及代表股份合计【607,968,973】股,占公司有表决权总股份的【100%】。

2.议案表决结果:通过。

2.4公司2023年度董事会工作报告

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.5公司2023年度监事会工作报告

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.6公司2023年度财务报告

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.7公司2023年度利润分配预案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.8公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.9公司2024年度利润分配预案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.10公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.11公司2024年度利润分配预案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.12公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.13公司2024年度利润分配预案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.14公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.15公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.16公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.17公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.18公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.19公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

普通股合计 616,601,384 99.9176% 490,238 0.0794% 18,400 0.0090%

中小股东 8,642,411 94.4418% 490,238 5.3672% 18,400 0.2011%

表决结果:通过。

2.20公司2024年度财务预算方案

表决结果如下:

股东类型 同意 反对 弃权