证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2024-021

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,907,787股，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为104,140,531股，占公司有表决权股份总数56.9117%。

（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为104,140,531股，占公司有表决权股份总数的56.9117%。

（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（4）中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中现场出席0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（5）通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、本次股东大会听取了独立董事的述职报告。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过《关于公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意2,229,990股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

就本议案的审议，高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜作为关联股东进行了回避表决。回避表决101,910,541股。

8、审议通过《关于公司独立董事2024年津贴标准的议案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意101,910,541股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

就本议案的审议，张健、张国荣作为关联股东进行了回避表决，回避表决2,229,990股。

10、审议通过《关于公司〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

12、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意104,140,531股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

2、见证律师：普峰、李瑞雪。

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》；

2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2023年年度股东大会律师见证法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
2024年5月21日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2024-027号

深圳万润科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月20日15:30；网络投票时间：2024年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15－15:00。

2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长龚道夷

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有效表决权的公司股份数合计为297,335,591股，占公司有效表决权股份总数的35.1750%，其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有效表决权的公司股份数合计为294,767,591股，占公司有效表决权股份总数的34.8713%；

2、通过网络投票的股东共22人，代表有效表决权的公司股份数合计为2,568,000股，占公司有效表决权股份总数的0.3038%。

（二）中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表有效表决权的公司股份数合计为45,205,149股，占公司有效表决权股份总数5.3478%。（中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

（三）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：

提案1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

公司独立董事在本次股东大会上就2023年度工作情况进行了述职。

提案2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

提案3、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

提案4、《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

提案5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东表决情况：同意44,923,749股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3775%；反对277,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6136%；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088%。

此提案获得通过。

提案6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

提案7、《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

此提案获得通过。

提案8、《关于2023年度董事报酬的议案》

表决情况：同意44,923,749股，占出席会议所有股东所持股份的99.3775%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6136%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

关联股东长江产业投资集团有限公司、李志江已对本提案回避表决。

此提案获得通过。

提案9、《关于2023年度监事报酬的议案》

表决情况：同意95,075,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.7049%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2909%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

关联股东长江产业投资集团有限公司已对本提案回避表决。

此提案获得通过。

提案10、《关于第六届董事会董事津贴的议案》

表决情况：同意95,075,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.7049%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2909%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

关联股东长江产业投资集团有限公司已对本提案回避表决。

此提案获得通过。

提案11、《关于第六届监事会监事津贴的议案》

表决情况：同意95,075,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.7049%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2909%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

关联股东长江产业投资集团有限公司已对本提案回避表决。

此提案获得通过。

提案12、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意95,075,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.7049%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2909%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

中小股东表决情况：同意44,923,749股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3775%；反对277,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6136%；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088%。

关联股东长江产业投资集团有限公司已对本提案回避表决。

此提案获得通过。

提案13、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意294,773,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.1382%；反对2,558,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8604%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案获得通过。

提案14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

此提案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

此提案获得通过。

提案15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054%；反对277,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0933%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东表决情况：同意44,923,749股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3775%；反对277,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6136%；弃权4,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0088%。

此提案经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

此提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：丁紫仪、刘宇

（三）结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月21日

证券代码：601555　　证券简称：东吴证券　　公告编号：2024-035

东吴证券股份有限公司 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20日

（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号

（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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,954,388,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3340

（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。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》等有关规定。会议由公司董事长范力先生主持。

（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11人，出席11人，其中沈光俊董事、李心丹董事、罗妍董事以视频方式出席会议；

2、公司在任监事6人，出席5人，其中丁惠琴监事、唐烨监事、杨琳监事以视频方式出席会议，黄艳监事因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书、公司执委杨伟先生出席本次会议；公司总裁薛臻先生，公司副总裁、财务负责人、公司执委姚眺女士，公司副总裁郭家安先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案

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	1,953,738,025	99.9667	431,100	0.0221	218,975	0.0112

2、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	1,953,738,025	99.9667	431,100	0.0221	218,975	0.0112

3、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	1,953,738,025	99.9667	431,100	0.0221	218,975	0.0112

4、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	1,953,738,025	99.9667	431,100	0.0221	218,975	0.0112

5、议案名称：关于2023年度利润分配预案暨2024年中期利润分配授权的议案

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	1,953,957,000	99.9779	431,100	0.0221	0	0.0000

6、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）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	1,953,957,000	99.9779	431,100	0.0221	0	0.0000

7、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	1,952,732,012	99.9153	1,437,113	0.0735	218,975	0.0112

8、议案名称：关于预计2024年日常关联交易的议案

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	546,329,109	99.9184	446,370	0.0816	0	0.0000

9、议案名称：关于2024年度自营投资额度的议案

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	1,953,941,730	99.9772	431,100	0.0221	15,270	0.0007

10、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案

10.01议案名称：陈忠阳

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	1,953,722,755	99.9660	446,370	0.0228	218,975	0.0112

10.02议案名称：李心丹

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	1,953,722,755	99.9660	446,370	0.0228	218,975	0.0112

10.03议案名称：尹晨

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	1,953,722,755	99.9660	446,370	0.0228	218,975	0.0112

10.04议案名称：权小锋

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	1,953,722,755	99.9660	446,370	0.0228	218,975	0.0112

11、议案名称：关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案

11.01议案名称：发行规模

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.02议案名称：向股东配售的安排

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.03议案名称：债务融资工具的品种

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.04议案名称：债券期限

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.05议案名称：债券利率及确定方式

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.06议案名称：募集资金用途

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.07议案名称：债务融资工具上市/挂牌

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.08议案名称：担保事项

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.09议案名称：决议的有效期

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.10议案名称：本次发行的授权事项

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

11.11议案名称：偿债保障措施

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	1,946,495,519	99.5962	7,892,581	0.4038	0	0.0000

（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（%）
5	关于2023年度利润分配预案暨2024年中期利润分配授权的议案	546,344,379	99.9212	431,100	0.0788	0	0.0000
6	关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案	546,344,379	99.9212	431,100	0.0788	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	545,119,391	99.6971	1,437,113	0.2628	218,975	0.0401
8	关于预计2024年日常关联交易的议案	546,329,109	99.9184	446,370	0.0816	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案11为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案8回避表决的关联股东为：苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司；

3、本次会议听取了《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《2023年度监事薪酬及考核情况专项说明》、《2023年度高级管理人员履职等情况专项说明》。

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：何佳玥、苏成子

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》以及公司《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。

东吴证券股份有限公司董事会
2024年5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

证券代码：601860　　证券简称：紫金银行　　公告编号：2024-024

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 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20日

(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,164,171,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.4085

(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，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，股权董事薛炳海、侯军因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；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：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会独立董事的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

2、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

3、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

4、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

5、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

6、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

7、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

8、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

9、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度监事会对监事履职情况的评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

10、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

11、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

12、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易工作报告

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

13、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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	211,506,540	99.8150	391,846	0.1850	0	0.0000

14、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2024年度外部审计机构的议案

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	1,163,654,367	99.9555	391,846	0.0336	125,200	0.0109

15、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》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	1,112,927,772	95.5982	51,243,641	4.4018	0	0.0000

16、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

17、议案名称：关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理制度》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	1,112,927,772	95.5982	51,243,641	4.4018	0	0.0000

18、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

19、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

20、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》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	1,112,485,272	95.5602	51,686,141	4.4398	0	0.0000

21、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

22、议案名称：关于制定《紫金农商银行2024-2026年股东分红回报规划》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	1,112,485,272	95.5602	51,243,641	4.4017	442,500	0.0381

23、议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年中期分红安排的议案

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	1,163,779,567	99.9663	391,846	0.0337	0	0.0000

24、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度大股东评估报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

25、议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度主要股东履约评价报告

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	1,163,211,867	99.9175	391,846	0.0336	567,700	0.0489

(二)现金分红分段表决情况

议案号：6　　议案名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案

	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	595,981,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	340,148,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	227,649,333	99.8281	391,846	0.1719	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	50,904,649	99.2361	391,846	0.7639	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	176,744,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案号：23　　议案名称：关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年中期分红安排的议案

	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	595,981,846	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	340,148,388	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	227,649,333	99.8281	391,846	0.1719	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	50,904,649	99.2361	391,846	0.7639	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	176,744,684	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
1	关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
4	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年年度报告及摘要的议案	564,961,028	99.9085	391,846	0.0692	125,200	0.0223
6	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度利润分配方案的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
10	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
11	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
12	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易工作报告	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000
13	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案	208,795,047	99.8126	391,846	0.1874	0	0.0000
14	审议江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用2024年度外部审计机构的议案	564,961,028	99.9085	391,846	0.0692	125,200	0.0223
15	审议关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案	514,234,433	90.9379	51,243,641	9.0621	0	0.0000
22	审议关于制定《紫金农商银行2024-2026年股东分红回报规划》的议案	513,791,933	90.8597	51,243,641	9.0620	442,500	0.0783
23	审议关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司2024年中期分红安排的议案	565,086,228	99.9307	391,846	0.0693	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案15为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。本次股东大会议案13涉及关联方股东回避表决，本次投票回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司、江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、南京飞元实业有限公司、南京兰叶建设集团有限公司、南京汇弘（集团）有限公司。上述股东持股总数共计952273027股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、董椰檬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
2024年5月20日