

B64 Disclosure 信息披露

证券代码:600186 证券简称:莲花控股 公告编号:2025-039

莲花控股股份有限公司 2024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，并对其实质性、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:2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点:河南省项城市颍河路18号公司会议室

(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	2,106
2.出席会议的股东所持有的普通股股份数(股)	169,350,416
3.出席会议的股东所持有的优先股股份数(股)占出席会议优先股股东总数的比例(%)	95.027

(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。

大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议由公司董事会召集, 董事长李厚文先生主持股东大会。

(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10人,公司全体董事均出席了本次会议;

2.公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事均出席了本次会议;

3.董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024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	161,029,464	95.0606	7,724,561	4.9571	596,401	0.9464

2.议案名称:《公司2024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	160,940,854	95.0342	7,853,361	4.9573	569,301	0.9364

3.议案名称:《公司2024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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

4.议案名称:《公司2024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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

5.议案名称:《公司2024年度报告及年度报告摘要》

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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

6.议案名称:《关于修订〈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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

7.议案名称:《关于修订〈公司独立董事辞职函〉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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

8.议案名称:《关于修订〈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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

9.议案名称:《关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

10.议案名称:《关于公司变更注册资本、取消部分股东资格并修订〈公司章程〉及附件的议案》

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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

11.议案名称:《关于修订〈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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

12.议案名称:《关于修订〈公司监事会议事规则〉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	160,927,764	95.0264	7,853,361	4.9573	569,301	0.9363

13.议案名称:《关于修订〈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
<