

证券代码：603208
债券代码：113625

证券简称：江山欧派
债券简称：江山转债

公告编号：2024-027

江山欧派门业股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,301,269
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（%）	70.6743

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	124,250,269	99.9589	800	0.0006	50,200	0.0405

2、 议案名称：《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	124,250,269	99.9589	800	0.0006	50,200	0.0405

3、议案名称：《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	124,250,269	99.9589	800	0.0006	50,200	0.0405

4、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	124,250,269	99.9589	800	0.0006	50,200	0.0405

5、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

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	14,450,469	99.9944	800	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

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	123,728,409	99.5391	572,860	0.4609	0	0.0000

7、议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》

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	124,279,369	99.9823	21,900	0.0177	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	123,842,829	99.6311	458,440	0.3689	0	0.0000

9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度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	124,250,269	99.9589	800	0.0006	50,200	0.0405

10、 议案名称：《2023 年年度利润分配预案》

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	124,300,469	99.9993	800	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对

象发行股票相关事宜的议案》

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	124,186,049	99.9073	115,220	0.0927	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<江山欧派门业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	123,842,829	99.6311	458,440	0.3689	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<江山欧派门业股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	124,300,469	99.9993	800	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

14、 议案名称：《关于增加公司经营范围及修改<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	124,300,469	99.9993	800	0.0007	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	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	14,450,469	99.9944	800	0.0056	0	0.0000
6	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》	13,878,409	96.0359	572,860	3.9641	0	0.0000
7	《关于预计公司及子公司 2024 年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》	14,429,369	99.8484	21,900	0.1516	0	0.0000
8	《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,992,829	96.8276	458,440	3.1724	0	0.0000
9	《关于续聘 2024	14,400,269	99.6470	800	0.0055	50,200	0.3475

	年度会计师事务所的议案》						
10	《2023 年年度利润分配预案》	14,450,469	99.9944	800	0.0056	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	14,336,049	99.2026	115,220	0.7974	0	0.0000
14	《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》	14,450,469	99.9944	800	0.0056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 6、7、10、11、14 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：冯晟、童智毅

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2024年5月16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