

中南红文化集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间：

- 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30
- 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 10 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 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发区园中南路 3 号

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长薛健

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 35 人，代表股份 755,148,820 股，占公司有表决权股份总数的 31.5741%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 1 人、代表股份 689,798,380 股，占公司有表决权股份总数的 28.8417%；通过网络投票的股东共 34 人，代表股份 65,350,440 股，占公司有表决权股份总数的 2.7324%。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 753,294,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7545%；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,496,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.1628%；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.8372%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 753,119,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,321,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8950%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.1050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 753,119,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,321,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8950%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.1050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 753,294,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.7545%；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2455%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,496,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.1628%；反对 1,854,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.8372%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 752,633,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6669%；反对 2,515,440 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3331%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 62,835,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.1508%；反对 2,515,440 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.8492%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

6、审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 753,311,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7567%；反对 1,836,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,513,540 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.1892%；反对 1,836,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.8108%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

7、审议通过了《关于 2024 年度董事及监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意 753,119,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2687%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,321,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8950%；反对 2,029,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.1050%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

8、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 753,311,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7567%；反对 1,836,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2433%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,513,540 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.1892%；反对 1,836,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.8108%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：同意 752,835,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6937%；反对 2,313,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3063%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,037,440 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4606%；反对 2,313,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.5394%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

10、审议通过了《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 63,320,340 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8935%；反对 2,030,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.1065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 63,320,340 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8935%；反对 2,030,100 股，占出席

本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 3.1065%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）已对本议案回避表决，该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日