

证券代码：600981

证券简称：汇鸿集团

公告编号：2025-030

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024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：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

(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	413
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,531,268,435
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（%）	68.2860

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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5人，独立董事巫强先生、董事董亮先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	1,528,813,234	99.8396	2,028,501	0.1324	426,700	0.0280

- 2、议案名称：《2024 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	1,528,782,229	99.8376	1,913,501	0.1249	572,705	0.0375

- 3、议案名称：《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	1,528,487,729	99.8184	1,936,506	0.1264	844,200	0.0552

4、议案名称：《2024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	1,528,572,029	99.8239	2,170,106	0.1417	526,300	0.0344

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

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	1,528,585,034	99.8247	2,134,701	0.1394	548,700	0.0359

6、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

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	1,527,849,429	99.7767	2,760,106	0.1802	658,900	0.0431

7、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

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	1,527,961,429	99.7840	2,807,606	0.1833	499,400	0.0327

8、议案名称：《关于公司对外担保额度预计的议案》

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	1,521,163,334	99.3400	9,410,601	0.6145	694,500	0.0455

9、议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

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	1,528,211,529	99.8003	2,541,206	0.1659	515,700	0.0338

10、议案名称：《关于公司子公司开展外汇衍生品交易的议案》

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	1,528,396,134	99.8124	2,160,701	0.1411	711,600	0.0465

11、议案名称：《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》

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	1,528,375,734	99.8110	2,289,701	0.1495	603,000	0.0395

12、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

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	1,528,402,429	99.8128	2,413,701	0.1576	452,305	0.0296

13、 议案名称:《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	1,528,577,029	99.8242	2,101,401	0.1372	590,005	0.0386

(二)现金分红分段表决情况

	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	1,511,591,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

东						
持股 1% 以下普通股股东	16,981,018	86.2969	2,170,106	11.0284	526,300	2.6747
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,190,352	87.5356	1,209,506	8.6851	526,300	3.7793
市值 50 万以上普通股股东	4,790,666	83.2975	960,600	16.7025	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 (%)
4	《2024 年度利润分配预案》	16,981,018	86.2969	2,170,106	11.0284	526,300	2.6747
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	16,994,023	86.3630	2,134,701	10.8484	548,700	2.7886
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬	16,258,418	82.6247	2,760,106	14.0267	658,900	3.3486

	的议案》						
8	《关于公司对外担保预计的议案》	9,572,323	48.6462	9,410,601	47.8243	694,500	3.5295
10	《关于公司子公司开展衍生品交易的议案》	16,805,123	85.4030	2,160,701	10.9806	711,600	3.6164
11	《关于公司子公司开展套期保值业务的议案》	16,784,723	85.2993	2,289,701	11.6361	603,000	3.0646

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11。

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无。

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（南京）事务所

律师：朱晓红，朱丹丹。

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和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2025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