

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2024-033

## 建元信托股份有限公司 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 6 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路 505 号上海丽笙精选海仑宾馆四楼 海潮厅
- (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                    | 91            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 6,734,282,895 |
| 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（%） | 68.4069       |

- (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，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会

议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理兼董事会秘书王岗先生出席本次会议；总经理曾旭先生、财务总监丛树峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,447,591,132 | 95.7428   | 13,180,577 | 0.1957    | 273,511,186 | 4.0615    |

- 2、议案名称：公司 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 | 6,444,198,732 | 95.6924 | 16,572,977 | 0.2461 | 273,511,186 | 4.0615 |

3、议案名称：关于新增日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 4,987,931,732 | 94.4812   | 17,844,267 | 0.3380    | 273,506,896 | 5.1808    |

本议案涉及的关联股东中国信托业保障基金有限责任公司已经回避表决。

4、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,444,198,732 | 95.6924   | 16,572,977 | 0.2461    | 273,511,186 | 4.0615    |

5、议案名称：公司 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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,444,052,132 | 95.6902   | 16,719,577 | 0.2483    | 273,511,186 | 4.0615    |

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,442,672,632 | 95.6698   | 18,103,367 | 0.2688    | 273,506,896 | 4.0614    |

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,444,250,872 | 95.6932   | 16,520,837 | 0.2453    | 273,511,186 | 4.0615    |

- 8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,444,250,872 | 95.6932   | 16,520,837 | 0.2453    | 273,511,186 | 4.0615    |

- 9、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对         |           | 弃权          |           |
|------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| A 股  | 6,442,290,296 | 95.6641   | 18,509,213 | 0.2749    | 273,483,386 | 4.0610    |

(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<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) |
| 3    | 关于新增日常关联交易额度预计 | 36,078,293 | 11.0186   | 17,844,267 | 5.4498    | 273,506,896 | 83.5316   |

|   |  |            |         |            |        |             |         |
|---|--|------------|---------|------------|--------|-------------|---------|
|   | 的议案                                      |            |         |            |        |             |         |
| 6 | 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案                 | 35,819,193 | 10.9395 | 18,103,367 | 5.5289 | 273,506,896 | 83.5316 |
| 7 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案   | 37,397,433 | 11.4215 | 16,520,837 | 5.0456 | 273,511,186 | 83.5329 |
| 8 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案 | 37,397,433 | 11.4215 | 16,520,837 | 5.0456 | 273,511,186 | 83.5329 |
| 9 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案                   | 35,436,857 | 10.8227 | 18,509,213 | 5.6529 | 273,483,386 | 83.5244 |

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案3，关联股东中国信托业保障基金有限责任公司已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：陈靖、申芳芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

2024年6月19日