

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2023-019

日出东方控股股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,893,765
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（%）	60.7762

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的相关规定。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁玮先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

2、议案名称：2022 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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

3、议案名称：2022 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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

4、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

5、议案名称：2022 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

6、议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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	498,089,506	99.8387	804,159	0.1611	100	0.0002

7、议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

8、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

9、议案名称：关于续聘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	498,864,665	99.9941	29,000	0.0058	100	0.0001

(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	462,000,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,968,376	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	14,895,689	99.8050	29,000	0.1943	100	0.0007
其中：市值 50 万以下普通股股东	81,400	73.6651	29,000	26.2443	100	0.0906
市值 50 万以上普通股股东	14,814,289	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	2022 年度董事会工作报告	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
2	2022 年度监事会工作报告	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
3	2022 年度财务决算报告	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
4	2022 年度利润分配方案	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
5	2022 年年度报告及摘要	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
6	关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案	490,200	37.8691	804,159	62.1232	100	0.0077
7	关于向控股子公司提供借款的议案	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
8	关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》的议案	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077
9	关于续聘会计师事务所的议案	1,265,359	97.7520	29,000	2.2403	100	0.0077

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 1/2 以上审议通过；议案 8

为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3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:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、宋伟鹏

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2023年6月7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