

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2024-011

## 万向德农股份有限公司 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 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路 308 号杭州纳德世家四楼文源阁会议厅
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,462,201
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（%）	50.06

- (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，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高

管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，出席 4 人，公司非独立董事朱建芳先生因故未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》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	146,462,201	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	146,462,201	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	146,462,201	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告全文及摘要》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	146,462,201	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配方案》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	146,460,301	99.9987	0	0	1,900	0.0013

6、议案名称：关于《公司 2023 年度社会责任报告》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	146,462,201	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》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	146,462,201	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构》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	146,462,201	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于《公司与万向财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易预计》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	3,812,066	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于《万向财务有限公司风险评估》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	3,812,066	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》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	146,462,201	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修订《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	146,462,201	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	146,462,201	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于制定《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	146,462,201	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	146,462,201	100	0	0	0	0

(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	142,650,135	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	3,810,166	99.95	0	0	1,900	0.05
其中：市值 50 万以下普通 股股东	100	5	0	0	1,900	95
市值 50 万以 上普通股股 东	3,810,066	100	0	0	0	0

(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(%)
5	关于《公司2023年度利润分配方案》的议案	3,810,166	99.95	0	0	1,900	0.05
7	关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案	3,812,066	100	0	0	0	0
8	关于《续聘公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案	3,812,066	100	0	0	0	0
9	关于《公司与万向财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易预计》的议案	3,812,066	100	0	0	0	0
10	关于《万向财务有限公司风险评估》的议案	3,812,066	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司持有公司股份数量 142,650,135 股，因是与本项关联交易有利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对上述议案的投票权；

2、议案 5、7、8、9、10 已单独统计中小投资者计票；

3、议案 12、15 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》



### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

律师：钱颖刚、毛艳婷

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会  
2024年5月11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