

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2024-056

债券代码：253351

债券简称：23 同方 K1

债券代码：253464

债券简称：23 同方 K2

债券代码：253674

债券简称：24 同方 K1

债券代码：256001

债券简称：24 同方 K2

同方股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
- (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	2,386
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,242,104,582
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（%）	37.0744

- (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，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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 7 人，出席 4 人，董事吕希强先生、独立董事王化成先生、独立董事孙汉虹先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席何骞女士、监事陈泰全先生、监事王志龙先生因工作原因未能出席；

3、独立董事候选人刘俊勇先生出席了本次会议；

4、董事会秘书张园园女士出席了本次会议；

5、其他部分高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更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, 235, 304, 752	99. 4525	5, 569, 081	0. 4483	1, 230, 749	0. 0992

2、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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, 233, 382, 032	99. 2977	7, 771, 466	0. 6256	951, 084	0. 0767

3、 议案名称：关于更换独立董事的议案

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, 234, 847, 007	99. 4157	5, 847, 481	0. 4707	1, 410, 094	0. 1136

(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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更年度审计机构的议案	174, 564, 147	96. 2507	5, 569, 081	3. 0707	1, 230, 749	0. 6786

2	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	172,641,427	95.1906	7,771,466	4.2850	951,084	0.5244
3	关于更换独立董事的议案	174,106,402	95.9983	5,847,481	3.2242	1,410,094	0.7775

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议通过全部议案均为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：刘嘉璐、许伟伟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》与《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中的相关规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以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。

同方股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 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