

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：2025-024

香溢融通控股集团股份有限公司

2024 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 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号）

(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	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,786,758
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（%）	37.5915

(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。

- 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 本次会议召集人：董事会。
- 本次现场会议主持人：方国富董事长。

(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 8 人，出席 8 人，其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理（主持工作）、周士捷董事、王振宙独立董事、胡仁昱独立董事现场出席；丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯线上会议方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏珍监事通过腾讯线上会议方式出席；吴小方职工监事、雍海英职工监事现场出席；
- 3、公司董事会秘书钱菁现场出席；副总经理孙曙光、财务总监盛献智现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	169,863,031	99.4591	795,927	0.4660	127,800	0.0749

2、 议案名称：公司 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	169,856,131	99.4550	783,127	0.4585	147,500	0.0865

3、 议案名称： 公司 2024 年度财务报告

 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	169,816,531	99.4319	806,827	0.4724	163,400	0.0957

4、 议案名称： 公司 2024 年度利润分配议案

 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	169,522,532	99.2597	1,124,926	0.6586	139,300	0.0817

5、 议案名称： 公司 2024 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	169,821,331	99.4347	797,827	0.4671	167,600	0.0982

6、 议案名称：关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案

 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	169, 751, 931	99. 3940	854, 327	0. 5002	180, 500	0. 1058

7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案

 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	26, 790, 217	96. 4573	800, 227	2. 8811	183, 700	0. 6616

8、 议案名称：关于公司 2025 年度担保业务计划的议案

 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	169, 768, 131	99. 4035	809, 001	0. 4736	209, 626	0. 1229

9、 议案名称：关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案

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	169,789,831	99.4162	798,027	0.4672	198,900	0.1166

10、 议案名称：关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案

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	169,797,531	99.4207	795,827	0.4659	193,400	0.1134

11、 议案名称：关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	169,818,531	99.4330	796,127	0.4661	172,100	0.1009

12、 议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	169,758,931	99.3981	836,527	0.4898	191,300	0.1121

13、议案名称：关于调整第十一届董事会非独立董事的议案

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	169,803,931	99.4245	803,727	0.4706	179,100	0.1049

(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	143,012,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	25,183,423	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,326,495	51.2017	1,124,926	43.4213	139,300	5.3770
其中：市值 50 万以下普通股股东	929,095	71.1012	238,326	18.2384	139,300	10.6604
市值 50	397,400	30.9501	886,600	69.0499	0	0.0000

万以上普 通股股东						
--------------	--	--	--	--	--	--

(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	公司 2024 年度利润分配议案	26,509,918	95.4481	1,124,926	4.0502	139,300	0.5017
6	关于为全资子公司 香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案	26,739,317	96.2741	854,327	3.0759	180,500	0.6500
7	关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案	26,790,217	96.4573	800,227	2.8811	183,700	0.6616
11	关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	26,805,917	96.5139	796,127	2.8664	172,100	0.6197
12	关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	26,746,317	96.2993	836,527	3.0118	191,300	0.6889
13	关于调整第十一届董事会非独立董事的议案	26,791,317	96.4613	803,727	2.8937	179,100	0.6450

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述第 4 项议案《公司 2024 年度利润分配议案》：同意公司向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 454,322,747 股计算合计派发现金红利 6,814,841.21 元（含税）。公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本、不送红股。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

2. 上述第 6 项议案《关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为资产负债率超过 70%（2024 年 12 月 31 日）的全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 2025 年度对外融资提供担保 20,000 万元。

该议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

3. 上述第 7 项议案《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，出席会议的关联股东浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司所持股份数量合计为 143,012,614 股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。

该议案已获得出席会议非关联股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上的票数通过。

4. 上述第 8 项议案《关于公司 2025 年度担保业务计划的议案》：同意公司 2025 年度在不超过 45 亿元的额度范围内开展担保业务。

5. 上述第 9 项议案《关于公司 2025 年度特殊资产业务计划的议案》：同意公司 2025 年度特殊资产业务发生额（公司出资）不超过 8 亿元。

6. 上述第 10 项议案《关于公司 2025 年度类金融投资业务计划的议案》：同意公司 2025 年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过 2 亿元。

7. 上述第 11 项议案《关于续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》：同意继续聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定其 2025 年度审计报酬。

8. 上述第 12 项议案《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》：同意为公司及董监高人员购买责任保险，责任限额不超过 10,000 万元/年，保险费总额不超过 100 万元/年，并授权经营层在“董监高责任险具体方案”权限范围内办理责任险相关事宜；且在保险方案权限范围内续保或者重新投保无需再次履行董事会、股东大会等相关审议程序。

9. 上述第 13 项议案《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》：吴翔先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、林群超

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、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日