

证券代码：600327

证券简称：大东方

公告编号：2025-018

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市中山路 343 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	853
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404,501,063
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（%）	46.2935

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次股东会，由公司董事会九届六次会议决议召开，于 2025 年 4 月 18 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于 2025 年 5 月 8 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由林乃机董事长主持，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

(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，其中居晓林独立董事、邵琼董事以网络视频连线现场会议的方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事7人，出席7人，其中裴学龙监事、吴大为监事以网络视频连线现场会议的方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈辉出席本次会议并履行相关职责，公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	402,706,779	99.5564	1,329,280	0.3286	465,004	0.1150

2、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	402,660,979	99.5450	1,440,380	0.3560	399,704	0.0990

3、 议案名称：2024 年度董事会报告

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	402,671,479	99.5476	1,354,380	0.3348	475,204	0.1176

4、 议案名称：2024 年度监事会报告

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	402,752,679	99.5677	1,287,280	0.3182	461,104	0.1141

5、 议案名称：2024 年年度报告

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	402,736,799	99.5638	1,292,660	0.3195	471,604	0.1167

6、 议案名称：2024 年度公司高级管理人员薪酬审核意见

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	402,614,799	99.5336	1,468,760	0.3631	417,504	0.1033

7、 议案名称：2025 年度公司高级管理人员薪酬考核办法

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	402,571,099	99.5228	1,466,060	0.3624	463,904	0.1148

8、 议案名称：关于续聘公证天业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	402, 721, 979	99. 5601	1, 350, 280	0. 3338	428, 804	0. 1061

9、 议案名称：关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案

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	401, 872, 832	99. 3502	2, 210, 027	0. 5463	418, 204	0. 1035

10、 议案名称：关于增加经营范围并修订公司章程相应条款的议案

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	402, 810, 079	99. 5819	1, 289, 080	0. 3186	401, 904	0. 0995

(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(%)
2	2024 年度利润分配预案	7, 067, 362	79. 3421	1, 440, 380	16. 1705	399, 704	4. 4874
6	2024 年度公司高级管理人员薪酬审核意见	7, 021, 182	78. 8237	1, 468, 760	16. 4891	417, 504	4. 6872
7	2025 年度公司高级管理人员薪酬考核办法	6, 977, 482	78. 3331	1, 466, 060	16. 4588	463, 904	5. 2081
8	关于续聘公证天业会计师事务所的议案	7, 128, 362	80. 0270	1, 350, 280	15. 1590	428, 804	4. 8140
9	关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案	6, 279, 215	70. 4940	2, 210, 027	24. 8110	418, 204	4. 6950

10	关于增加经营范围并修订公司章程相应条款的议案	7,216,462	81.0160	1,289,080	14.4719	401,904	4.5121
----	------------------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：梁静、蒋许芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2025年5月9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会决议