

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2023-021

## 雅戈尔集团股份有限公司 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 05 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼  
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                         | 91            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 2,304,015,647 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 49.83         |

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召

集，董事长李如成先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 9 人，出席 8 人，独立董事宋向前因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书刘新宇出席本次会议；财务负责人杨和建列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司 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  | 2, 303, 277, 397 | 99. 9679 | 339, 944 | 0. 0147 | 398, 306 | 0. 0174 |

#### 2、 议案名称： 公司 2022 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  | 2, 303, 277, 397 | 99. 9679 | 339, 944 | 0. 0147 | 398, 306 | 0. 0174 |

3、议案名称：公司 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  | 2,302,187,257 | 99.9206 | 1,430,084 | 0.0620 | 398,306 | 0.0174 |

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案

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  | 2,302,856,063 | 99.9496 | 1,019,592 | 0.0442 | 139,992 | 0.0062 |

5、议案名称：公司 2022 年年度报告和报告摘要

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 | 2,303,277,397 | 99.9679 | 339,944 | 0.0147 | 398,306 | 0.0174 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|

6、议案名称：关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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  | 2,302,685,511 | 99.9422 | 1,190,144 | 0.0516 | 139,992 | 0.0062 |

7、议案名称：关于预计 2023 年度关联银行业务额度的议案

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  | 2,279,628,772 | 98.9415 | 24,246,883 | 1.0523 | 139,992 | 0.0062 |

8、议案名称：关于 2023 年度担保计划的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|
| A 股 | 2,262,180,731 | 98.1842 | 41,694,921 | 1.8096    | 139,995 | 0.0062    |

9、议案名称：关于对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 2,278,049,374 | 98.8729 | 22,081,056 | 0.9583    | 3,885,217 | 0.1688    |

10、议案名称：关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 2,303,365,411 | 99.9717 | 510,144 | 0.0221    | 140,092 | 0.0062    |

11、议案名称：关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

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  | 2,258,970,337 | 98.0449 | 44,905,318 | 1.9490 | 139,992 | 0.0061 |

12、 议案名称: 关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

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  | 2,270,919,382 | 98.5635 | 32,956,173 | 1.4303 | 140,092 | 0.0062 |

15、 议案名称: 关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案

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  | 2,299,027,771 | 99.7835 | 4,847,884 | 0.2104 | 139,992 | 0.0061 |

17、 议案名称: 关于第十一届监事会监事薪酬与津贴的议案

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   | 2,302,373,571 | 99.9287 | 1,502,084 | 0.0651 | 139,992 | 0.0062 |

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称                | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|------|
| 13.01 | 选举李如成先生为公司第十一届董事会董事 | 2,317,814,855 | 100.5989            | 是    |
| 13.02 | 选举李寒穷女士为公司第十一届董事会董事 | 2,291,742,491 | 99.4673             | 是    |
| 13.03 | 选举徐鹏先生为公司第十一届董事会董事  | 2,294,739,485 | 99.5973             | 是    |
| 13.04 | 选举邵洪峰先生为公司第十一届董事会董事 | 2,295,819,766 | 99.6442             | 是    |
| 13.05 | 选举杨珂先生为公司第十一届董事会董事  | 2,294,722,771 | 99.5966             | 是    |
| 13.06 | 选举陈育雄先生为公司第十一届董事会董事 | 2,295,129,253 | 99.6143             | 是    |

14、 关于董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

|       |                       |               |          |   |
|-------|-----------------------|---------------|----------|---|
|       |                       |               | 权的比例 (%) |   |
| 14.01 | 选举杨百寅先生为公司第十一届董事会独立董事 | 2,294,578,424 | 99.5904  | 是 |
| 14.02 | 选举吕长江先生为公司第十一届董事会独立董事 | 2,277,234,752 | 98.8376  | 是 |
| 14.03 | 选举邱妘女士为公司第十一届董事会独立董事  | 2,306,628,515 | 100.1134 | 是 |

### 16、 关于监事会换届选举监事的议案

| 议案序号  | 议案名称                | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 选举刘建艇先生为公司第十一届监事会监事 | 2,284,342,767 | 99.1461              | 是    |
| 16.02 | 选举葛鑫虎先生为公司第十一届监事会监事 | 2,272,642,861 | 98.6383              | 是    |
| 16.03 | 选举王佳佳女士为公司第十一届监事会监事 | 2,297,053,603 | 99.6978              | 是    |

### (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    | 关于2022年度利润分配的议案 | 70,545,495 | 98.3828 | 1,019,592 | 1.4219 | 139,992 | 0.1953 |
| 6    | 关于续聘2023年度财     | 70,374,943 | 98.1449 | 1,190,144 | 1.6597 | 139,992 | 0.1954 |

|       |                       |            |          |            |         |           |        |
|-------|-----------------------|------------|----------|------------|---------|-----------|--------|
|       | 务报告审计机构及内部控制审计机构的议案   |            |          |            |         |           |        |
| 7     | 关于预计2023年度关联银行业务额度的议案 | 47,318,204 | 65.9900  | 24,246,883 | 33.8147 | 139,992   | 0.1953 |
| 8     | 关于2023年度担保计划的议案       | 29,870,163 | 41.6569  | 41,694,921 | 58.1477 | 139,995   | 0.1954 |
| 9     | 关于对外提供财务资助的议案         | 45,738,806 | 63.7874  | 22,081,056 | 30.7942 | 3,885,217 | 5.4184 |
| 13.01 | 选举李如成先生为公司第十一届董事会董事   | 85,504,287 | 119.2443 |            |         |           |        |
| 13.02 | 选举李寒穷女士为公司第十一届董事会董事   | 59,431,923 | 82.8838  |            |         |           |        |
| 13.03 | 选举徐鹏先生为公司第十一届董事会董事    | 62,428,917 | 87.0634  |            |         |           |        |
| 13.04 | 选举邵洪峰先生为公司第十一届董事会董事   | 63,509,198 | 88.5700  |            |         |           |        |
| 13.05 | 选举杨珂先生为公司第十一届董事会董事    | 62,412,203 | 87.0401  |            |         |           |        |
| 13.06 | 选举陈育雄先生为公司第十一届董事会董事   | 62,818,685 | 87.6070  |            |         |           |        |
| 14.01 | 选举杨百寅先生为公司第十一届董事会独立董事 | 62,267,856 | 86.8388  |            |         |           |        |
| 14.02 | 选举吕长江                 | 44,924,184 | 62.6513  |            |         |           |        |

|       |                      |            |          |           |        |         |        |
|-------|----------------------|------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
|       | 先生为公司第十一届董事会独立董事     |            |          |           |        |         |        |
| 14.03 | 选举邱妩女士为公司第十一届董事会独立董事 | 74,317,947 | 103.6439 |           |        |         |        |
| 15    | 关于第十一届董事会董事薪酬与津贴的议案  | 66,717,203 | 93.0439  | 4,847,884 | 6.7608 | 139,992 | 0.1953 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 4 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过。
- 2、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、夏嫣然

- 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》、《股东大会规则》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。

雅戈尔集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 24 日

### 四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。