

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临 2024-019

浙江金鹰股份有限公司

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 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,303,951
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（%）	50.2590

(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，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，其中独立董事张世超先生以视频通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事洪东海先生、李雪芬女士以视频通讯方式出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议；见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

- 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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

6、议案名称：《关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

7、议案名称：《关于公司续聘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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

11、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

12、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

(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(%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
6	《关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
9	《关于继续为控股子公司提供担	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771

	保及控股子公司对外担保的议案》						
11	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案十为特别决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余全部为普通决议议案，均已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 5、6、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议还听取了独立董事向股东大会提交的《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：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、刘浏

2、律师见证结论意见：

浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 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