

金田实业（集团）股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

会议召开时间：2022年6月29日14:30。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园 B 栋九层集团会议室。（*，本次会议为视频会议）

3、会议召开方式：本次会议以网络通讯方式召开。

4、会议召集人：公司董事局。

5、会议主持人：经投票推选由马喜南董事主持。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况：

出席本次会议股东（含代理人）共3名，代表公司有表决权的股份数为66,700,279股，占公司股份总数的16.67%。其中出席会议的A股股东（代理人）2名，代表有表决权的股份数为44,502,321股，占公司股份总数的11.12%。出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55%。

公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度董事局工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

(二) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

(三) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

(四) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0

参与表决的 A股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（五）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

三、备查文件：

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会会议记录》
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- 3、其他相关文件

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2022年07月01日