

证券代码：400016/420016

证券简称：金田 A5/B5

主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事局
- 会议主持人：马钟鸿
- 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 74,678,701 股，占公司表决权股份总数的 18.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事局换届的议案》

	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	74,678,701	74,678,701	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	52,480,743	52,480,743	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《关于公司监事会换届的议案》

	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	74,678,701	74,678,701	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	52,480,743	52,480,743	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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉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	74,678,701	74,678,701	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	52,480,743	52,480,743	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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张曙欣	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
马喜南	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
何松溪	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
刘志平	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
李振宇	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
马华栋	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
黄智生	独立董 事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
孙闯	独立董 事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
魏洁生	独立董 事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
陈建昌	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过
张海宾	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《金田(实业)集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议记录》

金田（实业）集团股份有限公司

董事局

2023年8月2日