

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰君安

## 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：公司 310 会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：顾平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，不需要相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 105,573,711 股，占公司表决权股份总数的 69.99%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-011）、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

公司以 2023 年 12 月 31 日总股本 150,840,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 4.39 元（含税），共计 66,218,760 元（含税）。详细内容见公司 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,573,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、律师见证情况

#### （一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

(二) 律师姓名：王月华、章慧

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日