

证券代码：837033 证券简称：金色股份 主办券商：开源证券

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

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 4 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李保林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和相关规定。

（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 45,000,577 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

（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；
其他 2 名高管人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

(二) 审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

(三) 审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

（四）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

（五）审议《关于〈2023 年年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 62,022,240.67 元，分配方案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），预计共派发税前现金股利 26,100,000.00 元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体分配结果最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

(六) 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

无

(七) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

(一) 公司拟修订章程第三章第一节第十七条如下：

修订前：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西西部广告传媒有限公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

修订后：

公司发起人暨原始股东持有公司的股份数量、持股比例、出资方式如下：

序号	股东	出资形式	股份（万股）	持股比例（%）
1	陕西文投丝路西部文化传媒有限责任公司	净资产折股	1,530	51.00
2	赵杰	净资产折股	870	29.00
3	王晓玲	净资产折股	600	20.00
--	合计		3,000	100.00

（二）公司拟修订章程第四章第二节第一百二十条如下：

修订前：

董事会决议表决方式为：举手或记名投票。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

修订后：

董事会作出决议采取举手或书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传签、电话或视频会议等方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议如采用电话会议或视频会议形式召开，应保证与会董事能听清其他董事发言，并能进行互相交流。董事在该等会议上不能对会议记录即时签字的，应采取先口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。董事的口头表决具有与书面签字同等的效力，但事后的书面签字必须与会议上的口头表决相一致。如该等书面签字与口头表决不一致，以书面表决为准。

若董事会会议采用书面传签方式召开，即通过分别送达审议或传阅审议方式对议案作出决议，董事或其委托的其他董事应当在决议上写明同意或者反对的意见，一旦签字同意的董事已达到本章程规定作出决议所需的法定人数，则该议案所议内容即成为董事会决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,577 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市汇业（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王明、杨华清

(三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

《陕西金色西部广告传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日