

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2024-048

甬金科技集团股份有限公司 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 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,424,974
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（%）	59.8964

- (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。

本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JI QUN（虞纪群）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(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，部分董事以通讯形式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事以通讯形式参会；
- 3、董事会秘书申素贞出席了会议；其他高管列席了会议。

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

2、 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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

4、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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2024 年度对外担保的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案

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	218,383,674	99.9810	41,300	0.0190	0	0.0000

12、 议案名称：关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

13、 议案名称：关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

14、 议案名称：关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

15、 议案名称：关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

16、 议案名称：关于会计政策变更的议案

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	218,422,074	99.9986	2,900	0.0014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	YU JI QUN(虞纪群)	209,492,118	95.9103	是
17.02	YU JASON CHEN(虞辰杰)	209,530,518	95.9279	是
17.03	申素贞	209,492,118	95.9103	是
17.04	邵星	209,509,518	95.9182	是
17.05	陈登贵	209,492,118	95.9103	是
17.06	张天汉	209,492,118	95.9103	是

18、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
18.01	胡小明	209,500,818	95.9143	是
18.02	钱晓辉	209,492,118	95.9103	是
18.03	杨颖	209,492,118	95.9103	是

19、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	祁盼峰	209,536,318	95.9305	是
19.02	季芯宇	209,530,518	95.9279	是

(三) 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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	34,218,392	99.9915	2,900	0.0085	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	34,218,392	99.9915	2,900	0.0085	0	0.0000
9	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案	34,218,392	99.9915	2,900	0.0085	0	0.0000
14	关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	34,218,392	99.9915	2,900	0.0085	0	0.0000
17.01	YU JI QUN(虞纪群)	34,112,236	99.6813				
17.02	YU JASON CHEN(虞辰杰)	34,150,636	99.7935				
17.03	申素贞	34,112,236	99.6813				

		2,236					
17.04	邵星	34,129,636	99.7321				
17.05	陈登贵	34,112,236	99.6813				
17.06	张天汉	34,112,236	99.6813				
18.01	胡小明	34,120,936	99.7067				
18.02	钱晓辉	34,112,236	99.6813				
18.03	杨颖	34,112,236	99.6813				
19.01	祁盼峰	34,156,436	99.8104				
19.02	季芯宇	34,150,636	99.7935				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过；
- 2、上述属于特别决议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 3、议案6、7、9、14、17、18、19对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

- 2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会
2024年5月9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