

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 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 5 月 13 日
- 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
- 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：吴志祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 189,357,719 股，占公司有表决权股份总数的 72.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 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 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 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 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）、《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 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 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 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 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数189,357,719股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见2024年4月22日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于补充确认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽金誉材料股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,357,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：陈崇红、史山山

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《安徽天禾律师事务所关于安徽金誉材料股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日