

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2024-022

浙江金海高科股份有限公司 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 6 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,847,936
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（%）	49.9601

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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。董事长丁伊可女士、董事丁宏广先生、董事丁伯英女士、董事孟晓红女士，独立董事张淳先生、独立董事姚善涇先生、独立董事高锴女士以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书穆玲婷女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

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》正文及其摘要的议案

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	117,745,836	99.9133	92,000	0.0780	10,100	0.0087

- 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	117,745,836	99.9133	92,000	0.0780	10,100	0.0087

- 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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	117,745,836	99.9133	92,000	0.0780	10,100	0.0087

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	117,745,836	99.9133	92,000	0.0780	10,100	0.0087

5、议案名称：关于 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	117,745,836	99.9133	102,100	0.0867	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	117,745,836	99.9133	92,000	0.0780	10,100	0.0087

7、议案名称：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案

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	752,100	88.0472	102,100	11.9528	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案

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	117,745,836	99.9133	102,100	0.0867	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	117,745,836	99.9133	102,100	0.0867	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	752,100	88.0472	102,100	11.9528	0	0.0000
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	752,100	88.0472	92,000	10.7704	10,100	1.1824
7	关于确认 2023 年度董事薪酬的议案	752,100	88.0472	102,100	11.9528	0	0.0000
8	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案	752,100	88.0472	102,100	11.9528	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

议案 7 为涉及关联交易的议案，关联股东汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司已回避表决；丁伊可、丁宏广、丁伯英、丁伊央、高镭未参与本次会议表决。

议案 8 为涉及关联交易的议案，关联股东郭秋艳、陈雪芬未参与本次会议表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马秀梅、叶振

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 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