

证券代码：600766

证券简称：退市园城

公告编号：2024-045

烟台园城黄金股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,303,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.1903

(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。

是

(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 7 人，出席 7 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，孟小花因个人原因未出席。
- 3、董事会秘书张鑫出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：不通过

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	7,865,717	21.6667	3,768,100	10.3795	24,669,333	67.9538

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	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	《2023 年度利润分配预案》	32,535,050	89.6204	3,768,100	10.3796	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：邹铭君、蔡泳琦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会已经上海泽昌律师事务所邹铭君、蔡泳琦律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司董事会
2024年6月20日

- **上网公告文件**

《上海泽昌律师事务所关于烟台园城黄金股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- **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