

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/金田 B5 主办券商：国信证券

## 金田实业（集团）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6月30日
- 会议召开地点：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦1909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：公司董事局
- 会议主持人：张曙欣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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4人，持有表决权的股份总数74,328,901股，占公司表决权股份总数的18.58%。

##### （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9人，列席8人，董事马喜南因出差外地缺席；
- 公司在任监事3人，列席3人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《公司 2023 年度董事局工作报告》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决 的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决 的 A 股股 东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决 的 B 股股 东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

## (二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决 的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决 的 A 股股 东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决 的 B 股股 东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

## (三) 审议通过《公司 2023 年度报告的议案》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

## (四) 审议通过《公司 2023 年度报告摘要的议案》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决 的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决 的 A 股股 东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决 的 B 股股 东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

## (五) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决 的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决 的 A 股股 东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0

参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0
-------------	------------	------------	------	---	---	---	---

(六) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

	代表股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

三、备查文件目录

《2023 年度股东大会会议记录》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2024 年 7 月 2 日