

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-051

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024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：2025年5月13日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室
- (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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,640,481
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（%）	31.8364

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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6人，董事楼国君先生、董事余燕女士、董事翁高峰女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 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	461,975,786	99.8563	595,100	0.1286	69,595	0.0151

- 2、议案名称：2024 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	461,979,786	99.8571	591,100	0.1277	69,595	0.0152

3、议案名称：关于《2024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	461,983,486	99.8579	591,295	0.1278	65,700	0.0143

4、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

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	462,235,586	99.9124	379,900	0.0821	24,995	0.0055

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

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	462,087,886	99.8805	391,100	0.0845	161,495	0.0350

6、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

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	454,857,886	98.3177	7,618,500	1.6467	164,095	0.0356

7、议案名称：关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案

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	462,034,086	99.8689	420,100	0.0908	186,295	0.0403

8、议案名称：关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案

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	462,067,286	99.8761	420,100	0.0908	153,095	0.0331

9、议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 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	461,290,086	99.7081	1,135,900	0.2455	214,495	0.0464

10、议案名称：关于公司第九届董事会董事（非独立董事）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	461,576,186	99.7699	1,030,200	0.2226	34,095	0.0075
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

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	461,558,686	99.7661	1,030,200	0.2226	51,595	0.0113

12、 议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案

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	461,512,786	99.7562	1,045,200	0.2259	82,495	0.0179

13、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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	461,414,286	99.7349	1,143,100	0.2470	83,095	0.0181

14、 议案名称：关于公司 2024 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	461,420,886	99.7363	1,139,100	0.2462	80,495	0.0175

15、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	462,020,181	99.8659	591,100	0.1277	29,200	0.0064

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	462,300,981	99.9266	314,600	0.0680	24,900	0.0054

17、 议案名称：关于开展应收账款保理业务的议案

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	461,812,381	99.8210	793,600	0.1715	34,500	0.0075

18、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）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	462,224,481	99.9100	381,600	0.0824	34,400	0.0076

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举公司第九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
19.01	选举楼城为公司第九届董事会非独立董事	457,565,947	98.9031	是
19.02	选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事	458,061,733	99.0103	是
19.03	选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事	458,062,019	99.0103	是
19.04	选举余燕为公司第九届董事会非独立董事	458,730,521	99.1548	是
19.05	选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事	457,563,222	98.9025	是
19.06	选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事	458,182,720	99.0364	是

20、 关于选举公司第九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权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举吴建依为公司第九届董事会独立董事	459,839,886	99.3946	是
20.02	选举于永生为公司第九届董事会独立董事	459,987,892	99.4266	是
20.03	选举刘新才为公司第九届董事会独立董事	460,014,971	99.4324	是

21、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
21.01	选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事	457,675,091	98.9267	是
21.02	选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事	459,844,280	99.3955	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(%)
4	关于2024年度利润分配预案的议案	9,429,693	95.8829	379,900	3.8628	24,995	0.2543
6	关于公司2025年度对外担保计划的议案	2,051,993	20.8650	7,618,500	77.4663	164,095	1.6687
7	关于公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案	9,228,193	93.8340	420,100	4.2716	186,295	1.8944
8	关于公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务的议案	9,261,393	94.1716	420,100	4.2716	153,095	1.5568
9	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	8,484,193	86.2689	1,135,900	11.5500	214,495	2.1811
10	关于公司第九届董事会董事(非独立董事)薪酬的议案	8,770,293	89.1780	1,030,200	10.4752	34,095	0.3468
11	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	8,752,793	89.0000	1,030,200	10.4752	51,595	0.5248
12	关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案	8,706,893	88.5333	1,045,200	10.6277	82,495	0.8390
13	关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	8,608,393	87.5318	1,143,100	11.6232	83,095	0.8450
14	关于公司2024年度监事薪酬的议案	8,614,993	87.5989	1,139,100	11.5825	80,495	0.8186
16	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	9,495,088	96.5478	314,600	3.1989	24,900	0.2533
17	关于开展应收账款保理业务的议案	9,006,488	91.5797	793,600	8.0694	34,500	0.3509
18	关于公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)的议案	9,418,588	95.7700	381,600	3.8801	34,400	0.3499
19.01	选举楼城为公司第九届董事会非独立董事	4,760,054	48.4011				
19.02	选举楼国君为公司第九届董事会非独立董事	5,255,840	53.4424				
19.03	选举郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事	5,256,126	53.4453				
19.04	选举余燕为公司第九届董事会非独立董事	5,924,628	60.2427				
19.05	选举翁高峰为公司第九届董事会非独立董事	4,757,329	48.3734				
19.06	选举项燕龙为公司第九届董事会非独立董事	5,376,827	54.6726				
20.01	选举吴建依为公司第九届董事	7,033,993	71.5230				

	会独立董事						
20.02	选举于永生为公司第九届董事会独立董事	7,181,999	73.0279				
20.03	选举刘新才为公司第九届董事会独立董事	7,209,078	73.3033				
21.01	选举聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事	4,869,198	49.5109				
21.02	选举岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事	7,038,387	71.5676				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、15、18 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

- 2、律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 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