

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2025-024

扬州金泉旅游用品股份有限公司

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 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,934,500
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（%）	76.5126

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长林明稳因工作原因通讯参会，不便主持会议，故经全体董事推举，由董事赵仁萍女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

(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5人，出席5人，董事长林明稳先生通过通讯方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，监事胡明燕女士、徐伟先生通过通讯方式参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	51, 155, 200	98. 4994	762, 700	1. 4685	16, 600	0. 0321

- 2、 议案名称： 《关于公司 2024 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	51, 155, 900	98. 5008	762, 500	1. 4681	16, 100	0. 0311

3、议案名称：《关于公司 2024 年度监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	51,152,700	98.4946	764,000	1.4710	17,800	0.0344

4、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

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	51,152,900	98.4950	763,800	1.4706	17,800	0.0344

5、议案名称：《关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	1,051,400	58.7538	454,500	25.3981	283,600	15.8481

6、议案名称：《关于公司 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	51,152,900	98.4950	765,500	1.4739	16,100	0.0311

7、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案》

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	51,174,900	98.5373	743,500	1.4316	16,100	0.0311

8、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	51,603,500	99.3626	314,900	0.6063	16,100	0.0311
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于续聘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	51,626,500	99.4069	291,900	0.5620	16,100	0.0311

10、议案名称：《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,440,500	80.4973	332,400	18.5750	16,600	0.9277

11、议案名称：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>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	1, 441, 000	80. 5252	332, 400	18. 5750	16, 100	0. 8998

12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	51, 619, 800	99. 3940	298, 600	0. 5749	16, 100	0. 0311

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	50, 000, 000	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 174, 900	60. 7340	743, 500	38. 4337	16, 100	0. 8323
其中：市值 50 万以下普通股股东	287, 000	79. 3036	58, 800	16. 2475	16, 100	4. 4489
市值 50 万以上普通股股	887, 900	56. 4606	684, 700	43. 5394	0	0. 0000

东						
---	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
1	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	1,010,200	56.4515	762,700	42.6208	16,600	0.9277
2	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	1,010,900	56.4906	762,500	42.6096	16,100	0.8998
3	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	1,007,700	56.3118	764,000	42.6934	17,800	0.9948
4	《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》	1,007,900	56.3229	763,800	42.6823	17,800	0.9948
5	《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	1,051,400	58.7538	454,500	25.3981	283,600	15.8481
6	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	1,007,900	56.3229	765,500	42.7773	16,100	0.8998
7	《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》	1,029,900	57.5523	743,500	41.5479	16,100	0.8998
8	《关于开展远期结售汇业务的议案》	1,458,500	81.5032	314,900	17.5970	16,100	0.8998
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,481,500	82.7884	291,900	16.3118	16,100	0.8998
10	《关于2025年度董事、监事、高级管理人员	1,440,500	80.4973	332,400	18.5750	16,600	0.9277

	薪酬方案的议案》						
11	《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	1,441,000	80.5252	332,400	18.5750	16,100	0.8998
12	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	1,474,800	82.4140	298,600	16.6862	16,100	0.8998

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案5涉及关联交易事项，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍及万从荣回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
- 2、议案10、11涉及公司董事、监事及高级管理人员，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍、周敏回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年5月17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