

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-052

金发科技股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 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	2,720
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,460,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	33.9645

(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。

董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

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	869,827,312	99.4701	4,143,283	0.4738	490,300	0.0561

- 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	869,719,112	99.4577	4,204,483	0.4808	537,300	0.0615

3、 议案名称： 《2024 年年度报告》 及其摘要

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	869,790,412	99.4659	4,108,983	0.4698	561,500	0.0643

4、 议案名称： 2024 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	865,906,552	99.0217	8,035,543	0.9189	518,800	0.0594

5、 议案名称： 2024 年度利润分配方案

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	866,992,612	99.1459	7,096,383	0.8115	371,900	0.0426

6、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	869,379,392	99.4188	4,478,684	0.5121	602,819	0.0691

7、 议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	850,496,975	97.2595	23,448,904	2.6815	515,016	0.0590

8、 议案名称：关于 2025 年度期货和衍生品业务额度预计的议案

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	868,458,996	99.3136	5,299,383	0.6060	702,516	0.0804

9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

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	862,149,135	98.5920	11,718,343	1.3400	593,417	0.0680

(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	2024 年度 利 润 分 配 方案	142,382,246	95.0162	7,096,383	4.7356	371,900	0.2482
6	关于续聘 2025 年度 财 务 报 告 和 内 部 控 制 审 计 机 构的议案	144,769,026	96.6089	4,478,684	2.9888	602,819	0.4023
7	关于 2025 年度为子 公司提 供担保 额度预 计的议 案	125,886,609	84.0081	23,448,904	15.6482	515,016	0.3437
8	关于 2025 年度期 货和衍 生品 业务 额度 预 计的 议 案	143,848,630	95.9948	5,299,383	3.5364	702,516	0.4688
9	关于确认	137,538,769	91.7840	11,718,343	7.8200	593,417	0.3960

	公司董事、 监 事 2024 年 度 薪 酬 及 2025 年 度 薪 酬 方 案 的 议 案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜
- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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