

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-098

## 金发科技股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东会召开的地点：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	3,540
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	831,768,308
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（%）	32.3062

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司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会议事规则》及相关法律法规

的规定。

### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事杨雄先生因个人原因请假未列席会议；
- 2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员部分列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举卢馨女士为公司第八届董事会独立董事的议案

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	828,056,675	99.5537	2,720,800	0.3271	990,833	0.1192

### (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 (%)
1	关于选举卢馨女士为公司第	129,569,303	97.2151	2,720,800	2.0414	990,833	0.7435

	八届董事会独立董事的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议事项, 已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 广东南国德赛律师事务所

律师: 周鹏程、韦维

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序, 出席或列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 12 月 19 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