

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2020-26

浙江甬金金属科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,059,368
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（%）	64.1866

(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，董事长虞纪群先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 7 人，董事董赵勇、史钊因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书申素贞出席了本次会议；未兼任董事的高管朱惠芳、王丽红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2019 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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

- 2、议案名称：关于公司《2019 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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

3、议案名称：关于公司《2019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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

4、议案名称：关于公司《2020年度财务预算报告》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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

5、议案名称：关于公司《2019年度利润分配方案》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	148,020,268	99.9735	38,300	0.0258	800	0.0007

6、议案名称：关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案

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	145,845,468	99.9905	13,100	0.0090	800	0.0005

7、议案名称：关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

8、议案名称：关于公司《2019 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	148,046,468	99.9912	12,100	0.0081	800	0.0007

9、议案名称：关于公司董事、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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

10、议案名称：关于浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

11、议案名称：关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案

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	148,017,368	99.9716	42,000	0.0284	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案

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	148,045,468	99.9906	13,100	0.0088	800	0.0006

13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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	137,523,752	92.8841	8,500	0.0057	10,527,116	7.1102

(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	关于公司《2019 年度利润分配方案》的议案	21,789,479	99.8209	38,300	0.1755	800	0.0037
6	关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
7	关于 2020 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
11	关于控股子公司拟承租福建青拓上克不锈钢有限公司厂房及生产线暨关联交易的议案	21,786,579	99.8076	42,000	0.1924	0	0.0000
12	关于公司拟与关联方共同对外投资设立境外子公司的议案	21,814,679	99.9363	13,100	0.0600	800	0.0037
13	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	11,292,963	51.7348	8,500	0.0389	10,527,116	48.2263

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、公司董事兼副总经理董赵勇为议案 6 的关联方，董赵勇持有公司 2,200,000 股普通股，董赵勇对该议案回避表决；
- 3、议案 5、6、7、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《公司 2019 年度独立董事履职情况报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

律师：黄和楼、唐江华

2、律师见证结论意见：

北京市天元（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江甬金金属科技股份有限公司

2020年5月13日