

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2021-048

浙江甬金金属科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江兰溪经济开发区创业大道 99 号公司会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,446,294
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（%）	67.5684

(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，由董事长虞纪群先生主持本次会议。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》。

(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 9 人，部分董事以通讯形式参与本次会议；
- 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会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2020 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司《2020 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2020 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《2021 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度董事、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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于追加确认 2019 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2021 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	155,166,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于预计 2021 年度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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案

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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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 2021 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	157,446,294	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举公司第五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
13.01	虞纪群	141,331,186	89.7646	是
13.02	曹佩凤	141,331,186	89.7646	是
13.03	周德勇	141,326,186	89.7615	是
13.04	董赵勇	141,326,186	89.7615	是
13.05	李庆华	141,326,186	89.7615	是
13.06	虞辰杰	141,331,186	89.7646	是

14.00 关于选举公司第五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
14.01	赵雷洪	141,318,686	89.7567	是
14.02	袁坚刚	141,318,686	89.7567	是
14.03	胡小明	141,318,686	89.7567	是

15.00 关于选举公司第五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
15.01	祁盼峰	141,318,686	89.7567	是
15.02	季芯宇	141,321,186	89.7583	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 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于追加确认 2019 年度日常性关联交易的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案	13,242,397	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	虞纪群	12,863,097	97.1357				
13.02	曹佩凤	12,863,097	97.1357				
13.03	周德勇	12,858,097	97.0979				
13.04	董赵勇	12,858,097	97.0979				
13.05	李庆华	12,858,097	97.0979				
13.06	虞辰杰	12,863,097	97.1357				
14.01	赵雷洪	12,850,597	97.0413				
14.02	袁坚刚	12,850,597	97.0413				
14.03	胡小明	12,850,597	97.0413				

(四) 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、议案6、7、8、9、10、12、13、14对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案9关联股东董赵勇回避表决。

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：蔡家文、顾明珠

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；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江甬金金属科技股份有限公司
2021年5月8日