

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2024-036

金花企业（集团）股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,678,439
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（%）	26.7040

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 7 人，出席 6 人，独立董事赵舸女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：2023 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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案

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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	15,292,516	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：董事会议事规则

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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：监事会议事规则

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	99,678,339	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

(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	73,251,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	22,134,030	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	4,292,901	99.9976	100	0.0024	0	0.0000
其中：市值 50 万以 下普通股股东	70,501	99.8583	100	0.1417	0	0.0000
市值 50 万以上普通 股股东	4,222,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2023 年度利润分配预案	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
7	关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
8	关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	15,292,516	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
10	董事会议事规则	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
11	监事会议事规则	26,426,931	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 属于特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8 涉及关联议案，关联股东邢博越先生及其一致行动人、张朝阳先生已回避表决。

4、本次会议听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：王娟、赵爽宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
2024年5月18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