

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-034

## 金发科技股份有限公司 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 21 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（以下简称“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	1,307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	934,900,098
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（%）	35.0064

- (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，董事长袁志敏先生主持，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，董事李建军先生以网络视频方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事陈国雄先生、职工代表监事林锦龙先生、职工代表监事邢泷语先生以网络视频方式出席；
- 3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	933,545,530	99.8551	877,455	0.0938	477,113	0.0511

- 2、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	933,507,230	99.8510	877,455	0.0938	515,413	0.0552

- 3、议案名称：《2023 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	933,545,530	99.8551	877,455	0.0938	477,113	0.0511

4、议案名称：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	933,538,630	99.8543	877,355	0.0938	484,113	0.0519

5、议案名称：2023 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	933,758,275	99.8778	718,755	0.0768	423,068	0.0454

6、议案名称：《股东分红回报规划（2024-2026）》

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	933,763,575	99.8784	713,455	0.0763	423,068	0.0453

7、议案名称：关于 2024 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	924,693,997	98.9083	9,803,988	1.0486	402,113	0.0431

8、议案名称：关于2024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	933,777,430	99.8799	713,555	0.0763	409,113	0.0438

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	933,783,430	99.8805	713,555	0.0763	403,113	0.0432

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	924,727,997	98.9119	9,762,988	1.0442	409,113	0.0439

11、议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	933,569,030	99.8576	878,455	0.0939	452,613	0.0485

12、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 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	933,576,130	99.8583	878,355	0.0939	445,613	0.0478

13、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 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	933,576,130	99.8583	883,555	0.0945	440,413	0.0472

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第八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
14.01	宁红涛先生	915,414,204	97.9157	是
14.02	陈平绪先生	915,664,401	97.9424	是
14.03	吴 敌先生	915,884,642	97.9660	是

14.04	袁长长先生	916,142,804	97.9936	是
14.05	陈年德先生	916,005,140	97.9789	是
14.06	李 鹏先生	915,282,084	97.9015	是
14.07	李华祥先生	914,994,720	97.8708	是

15、 关于选举公司第八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
15.01	杨 雄先生	915,493,514	97.9242	是
15.02	孟跃中先生	915,495,616	97.9244	是
15.03	曾幸荣先生	915,375,770	97.9116	是
15.04	张继承先生	914,841,755	97.8544	是

16、 关于公司选举第八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
16.01	沈红波先生	915,542,469	97.9294	是
16.02	丁 超先生	914,999,285	97.8713	是
16.03	张明江先生	914,929,055	97.8638	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(%)
5	2023年度利润分配方案	199,353,328	99.4304	718,755	0.3584	423,068	0.2112
6	《股东分红回报规划(2024-2026)》	199,358,628	99.4331	713,455	0.3558	423,068	0.2111
7	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	190,289,050	94.9095	9,803,988	4.8898	402,113	0.2007
8	关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案	199,372,483	99.4400	713,555	0.3558	409,113	0.2042
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	199,164,083	99.3361	878,455	0.4381	452,613	0.2258

	的议案						
12	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	199,171,183	99.3396	878,355	0.4380	445,613	0.2224
13	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	199,171,183	99.3396	883,555	0.4406	440,413	0.2198
14.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案						
14.01	宁红涛先生	182,376,066	90.9628				
14.02	陈平绪先生	182,626,263	91.0876				
14.03	吴 敌先生	182,846,504	91.1974				
14.04	袁长长先生	183,104,666	91.3262				
14.05	陈年德先生	182,354,347	90.9519				
14.06	李 鹏先生	182,243,946	90.8969				
14.07	李华祥先生	181,956,582	90.7536				
15.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案						
15.01	杨 雄先生	182,455,376	91.0023				
15.02	孟跃中先生	182,457,478	91.0034				
15.03	曾幸荣先生	182,337,632	90.9436				
15.04	张继承先生	181,803,617	90.6773				
16.00	关于公司选举第八届监事会非职工代表监事的议案						
16.01	沈红波先生	182,504,331	91.0268				
16.02	丁 超先生	181,961,147	90.7558				
16.03	张明江先生	181,890,917	90.7208				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9、10 为特别决议事项，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。

### 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》《上市公司股东大会规则》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

2024 年 5 月 22 日

- **上网公告文件**

经见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