

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2024-026

扬州金泉旅游用品股份有限公司

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 05 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,307,300
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（%）	75.0855

- (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。

本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 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	50,257,700	99.9014	49,600	0.0986	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 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	50,257,700	99.9014	49,600	0.0986	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023 年度独立董事履职报告>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	50,257,700	99.9014	49,600	0.0986	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 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	50,257,700	99.9014	49,600	0.0986	0	0.0000

5、议案名称：《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	207,700	80.7228	49,600	19.2772	0	0.0000
-----	---------	---------	--------	---------	---	--------

6、议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

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	50,257,700	99.9014	49,600	0.0986	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》

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	50,253,200	99.8924	54,100	0.1076	0	0.0000

8、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	50,270,200	99.9262	37,100	0.0738	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	50,000,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	253,200	82.3950	54,100	17.6050	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	18,000	38.2165	29,100	61.7835	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	235,200	90.3920	25,000	9.6080	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 (%)
1	《关于〈2023年 度董事会工作 报告〉的议案》	157,700	76.0733	49,600	23.9267	0	0.0000
2	《关于〈2023年 度监事会工作 报告〉的议案》	157,700	76.0733	49,600	23.9267	0	0.0000
3	《关于〈2023年 度独立董事履 职报告〉的议 案》	157,700	76.0733	49,600	23.9267	0	0.0000
4	《关于〈公司	157,700	76.0733	49,600	23.9267	0	0.0000

	2023 年度财务 决算报告>的议案》	00		0			
5	《关于追认 2023 年度日常 关联交易超额 部分及预计 2024 年度日常 关联交易的议 案》	157,7 00	76.0733	49,60 0	23.9267	0	0.0000
6	《关于<2023 年 年度报告>及摘 要的议案》	157,7 00	76.0733	49,60 0	23.9267	0	0.0000
7	《关于 2023 年 度利润分配预 案及 2024 年中 期现金分红事 项的议案》	153,2 00	73.9025	54,10 0	26.0975	0	0.0000
8	《关于开展远 期结售汇业务 的议案》	170,2 00	82.1032	37,10 0	17.8968	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议并通过了全部 8 项非累积投票提案；
- 2、议案 5 《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东林明稳、李宏庆和赵仁萍回避表决，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2024年5月25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