

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2022-074

浙江甬金金属科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

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：2022 年 8 月 12 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）	214,025,845
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（%）	63.3144

(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，董事长虞纪群先生因公出差，不能现场主持会议，经全体董事的过半数推选，由董事兼总经理周德勇先生代为主持。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》。

(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加会议；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
-----	---------------	-----------	---	---------	---	---------

2.05 议案名称：发行数量

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.06 议案名称：限售期

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.07 议案名称：股票上市地点

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.08 议案名称：募集资金规模和用途

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	214, 025, 845	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于《浙江甬金金属科技股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7 议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8 议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	214,025,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02	发行方式和发行时间	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	股票上市地点	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	募集资金规模和用途	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议有效期	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《浙江甬金金属科技股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	44,019,451	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

- 2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《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；会议的表决程序、表决结果合法有效。

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
2022年8月13日