

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临 2024-015

浙江金鹰股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日

至 2024 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案》	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
9	《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
11	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	√
12	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案10中部分内容和议案12已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，现一并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月27日和2024年4月2日和在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露信息。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5-9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600232	金鹰股份	2024/4/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

4、登记时间：：2024年4月19日上午9:00到中午12:00，下午14:00到下午

17:00。采取信函方式登记的，需在 2024 年 4 月 19 日下午 17:00 之前送达至公司。

5、联系方式：

(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

(2)联系电话：0580-8021228

(3)联系人：潘海雷

六、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2024 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江金鹰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2023 年董事、监事薪酬情况的议案》			
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
9	《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
11	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》			
12	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。