

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-041

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

## 金宏气体股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	250,611,220
普通股股东所持有表决权数量	250,611,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4661
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4661

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金向华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈莹女士出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	250,586,220	99.9900	25,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于《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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

5、议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

6、议案名称：关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案

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 (%)
普通股	250,544,476	99.9733	66,744	0.0267	0	0.0000

7、议案名称：关于《2023 年年度利润分配方案》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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

8、 议案名称：关于《2024 年度公司董事薪酬标准》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 (%)
普通股	30,843,648	99.9190	25,000	0.0810	0	0.0000

9、 议案名称：关于《2024 年度公司监事薪酬标准》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 (%)
普通股	244,035,452	99.9897	25,000	0.0103	0	0.0000

10、 议案名称：关于《修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度》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 (%)
普通股	249,104,429	99.3987	1,506,791	0.6013	0	0.0000

11、 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 (%)
普通股	250,581,620	99.9881	29,600	0.0119	0	0.0000

12、 议案名称: 关于《修订<股东大会规则>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 (%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

13、 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 (%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

14、 议案名称: 关于《修订<监事会议事规则>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 (%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

15、 议案名称: 关于《修订<独立董事制度>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 (%)
普通股	249,099,829	99.3969	1,511,391	0.6031	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7	关于《2023 年年度利润分配方案》的议案	32,895,594	99.9100	29,600	0.0900	0	0.0000
8	关于《2024 年度公司董事薪酬标准》的议案	24,205,294	99.8968	25,000	0.1032	0	0.0000
9	关于《2024 年度公司监事薪酬标准》的议案	32,900,194	99.9240	25,000	0.0760	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 及议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 8 关联股东金向华、金建萍、师东升回避表决，股东朱根林、金宏投资作为关联股东金向华的一致行动人回避表决；议案 9 关联股东戈惠芳、柳炳峰回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所

律师：庞磊、蔡蕻

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年4月18日