

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-053

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）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 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 5006 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	457,452,795
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（%）	31.4582

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长楼城先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事楼国君先生、董事郑敦敦先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书丁星驰先生出席本次会议；部分高管列席会议。

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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

- 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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

3、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 (%)
A 股	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

6、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案

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	444,578,200	97.1855	12,874,595	2.8145	0	0.0000

7、议案名称：关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案

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	457,431,795	99.9954	21,000	0.0046	0	0.0000

8、议案名称：关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案

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	457,431,795	99.9954	21,000	0.0046	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案

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	456,849,295	99.8680	582,500	0.1273	21,000	0.0047

10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	457,431,795	99.9954	21,000	0.0046	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

12、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案

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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

13、 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	457,431,795	99.9954	0	0.0000	21,000	0.0046

(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(%)
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	12,952,295	99.8381	0	0.0000	21,000	0.1619
6	关于公司 2024 年度对外担保计划的议案	98,700	0.7607	12,874,595	99.2393	0	0.0000
7	关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案	12,952,295	99.8381	21,000	0.1619	0	0.0000
8	关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案	12,952,295	99.8381	21,000	0.1619	0	0.0000
9	关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	12,369,795	95.3481	582,500	4.4899	21,000	0.1620
10	关于调整独立董事津贴的议案	12,952,295	99.8381	21,000	0.1619	0	0.0000
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案	12,952,295	99.8381	0	0.0000	21,000	0.1619
12	关于公司监事薪酬的议案	12,952,295	99.8381	0	0.0000	21,000	0.1619

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、13 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫河律师事务所

律师：张复兴律师、谢亨华律师

2、 律师见证结论意见：

北京市鑫河律师事务所认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 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