

广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

(6) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东30人，代表股份224,700,012股，占上市公司总股份的69.8824%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份148,976,699股，占上市公司总股份的46.3322%。

通过网络投票的股东22人，代表股份75,723,313股，占上市公司总股份的23.5502%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份15,052,979股，占上市公司总股份的4.6815%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份15,052,879股，占上市公司总股份的4.6815%。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高

级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会审议的议案11.00、12.00均涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决上述议案。

3、本次股东大会审议的议案9.00、11.00、12.00、13.00属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、每项提案的表决结果：

(1.00) 审议通过了《2023年度董事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
总体 表决 情况	股份数量 (股)	占出席会议 有效表决权 股份总数比 例	股份数量 (股)	占出席会议 有效表决权 股份总数比 例	股份数量 (股)	占出席会议 有效表决权 股份总数比 例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小 投资者 表决 情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份总数比 例	股份数量 (股)	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份总数比 例	股份数量 (股)	占出席会议 中小投资者 有效表决权 股份总数比 例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(2.00) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(3.00) 审议通过了《2023年度财务决算报告》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(4.00) 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(5.00) 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,687,612	99.9945%	12,400	0.0055%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,040,579	99.9176%	12,400	0.0824%	0	0.0000%

(6.00) 审议通过了《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

类别	同意	反对	弃权
----	----	----	----

总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,650,591	99.9780%	49,420	0.0220%	1	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,003,558	99.6717%	49,420	0.3283%	1	0.0000%

(7.00) 审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(8.00) 审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

类别	同意	反对	弃权
----	----	----	----

总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(9.00) 审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
总体表决情况	224,621,493	99.9651%	78,518	0.0349%	1	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	14,974,460	99.4784%	78,518	0.5216%	1	0.0000%

(10.00) 审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

类别	同意	反对	弃权
----	----	----	----

总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

(11.00) 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

类别	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
总体表决情况	80,501,296	99.9498%	40,398	0.0502%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,012,581	99.7316%	40,398	0.2684%	0	0.0000%

(12.00) 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	80,501,296	99.9498%	40,398	0.0502%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,012,581	99.7316%	40,398	0.2684%	0	0.0000%

(13.00) 审议通过了《关于修订公司〈未来三年分红回报规划(2023年-2025年)〉的议案》

类别	同意		反对		弃权	
总体表决情况	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议有效表决权股份总数比例
	224,691,612	99.9963%	8,400	0.0037%	0	0.0000%
中小投资者表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例	股份数量 (股)	占出席会议中小投资者有效表决权股份总数比例
	15,044,579	99.9442%	8,400	0.0558%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所见证律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日