

金田实业（集团）股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年6月25日14:30。

网络投票时间：2021年6月23日15:00至6月25日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区盐田综合保税区金马创新产业园B栋九层集团会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取视频会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事局。

5、会议主持人：刘志平董事

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况：

出席本次会议股东（含代理人）共4名，代表公司有表决权的股份数为76,100,505股，占公司股份总数的19.05%。其中出席会议的A股股东（代理人）3名，代表有表决权的股份数为53,902,547股，占公司股份总数的13.47%，出席会议的B股股东（代理人）1名，代表有表决权的股份数为22,197,958股，占公司股份总数的5.55%。网络出席本次股东大会的股东代表股份为105,598股，占公司有表决权股份总数的0.03%；现场及网络合计出席本次股东大会的股东代表股份为76,206,103股，占公司有表决权股份总数的19.05%，其中A股54,004,673股，B股22,201,430股。

公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员出席或列席本次会议。

一、会议表决情况

(一) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度董事局工作报告》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

(二) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020年度监事会工作报告》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

(三) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年年度报告的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

(四) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020年年度报告摘要的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

(五) 审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配方案的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度
审计机构的议案》

	代表 股份	同意 (股)	同意 比例	反对 (股)	反对 比例	弃权 (股)	弃权 比例
参与表决的 股东	76,206,103	76,100,505	99.86%	0	0%	105,598	0.14%
参与表决的 A股股东	54,004,673	53,902,547	99.81%	0	0%	102,126	0.19%
参与表决的 B股股东	22,201,430	22,197,958	99.98%	0	0%	3,472	0.02%

三、备查文件：

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司2020年股东大会会议记录》
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司2020年股东大会决议》
- 3、其他相关文件

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2021年06月29日