

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司

2022 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：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 19 楼 1909
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事局
5. 会议主持人：马钟鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 66,700,279 股，占公司有效表决权股份总数的 16.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司 2 名高管出席会议，其余高管因公未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0

参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0
----------------	------------	------------	------	---	---	---	---

(四) 审议通过《金田实业(集团)股份有限公司 2022 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

(五) 《金田实业(集团)股份有限公司 2022 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

(六) 《金田实业(集团)股份有限公司 前期会计差错更正的议案》

	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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（七）《金田实业（集团）股份有限公司 关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（八）《关于监事任免的议案》

	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	66,700,279	66,700,279	100%	0	0	0	0
参与表决的 A 股股东	44,502,321	44,502,321	100%	0	0	0	0
参与表决的 B 股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱静静	监事	离职	2023年6月 30日	2022年年度股东大会	审议通过
陈建昌	监事	任职	2023年6月 30日	2022年年度股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《2022 年度股东大会会议记录》

金田（实业）集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日