

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2024-016

山东金晶科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 418 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,864,375
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（%）	28.7565

(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。

会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷婷、刘玲宇律师见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书于浩坤、副总经理姚明舒、财务总监栾尚运均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：金晶科技 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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

- 2、议案名称：金晶科技 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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

3、议案名称：金晶科技 2023 年度报告以及年度报告摘要

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

4、议案名称：审议金晶科技 2023 年度财务决算报告

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

5、议案名称：审议公司 2023 年度利润分配方案

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利润 55,758,401.19 元，提取 10% 的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 750,870,585.44 元。2023 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利 141,733,770.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

6、议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案

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	410,374,775	99.8808	489,600	0.1192	0	0.0000

7、议案名称：续聘审计机构的议案

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

8、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

9、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

10、 议案名称：公司未来三年分红回报规划(2024-2026 年)

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

11、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	410,617,975	99.9400	246,400	0.0600	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	410,642,878	99.9460	是
12.02	选举刘维刚为公司独立董事	410,642,878	99.9460	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	403,635,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,485,597	94.7928	246,400	5.2072	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,497,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	审议公司 2023 年度利润分配方案	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
10	公司未来三年分红回报规划 (2024-2026 年)	6,982,697	96.5915	246,400	3.4085	0	0.0000
12.01	选举苏丽萍为公司独立董事的议案	7,007,600	96.9360				
12.02	选举刘维刚为公司独立董事的议案	7,007,600	96.9360				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东慧泉律师事务所

律师：陈婷婷律师、刘玲宇律师

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司董事会
2024年5月17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