

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-044

金能科技股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,609,667
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（%）	52.55

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王忠霞出席会议，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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

- 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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

- 3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

4、议案名称：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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

5、议案名称：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	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

6、议案名称：2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

7、议案名称：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	445,519,767	99.9798	1,000	0.0002	88,900	0.0200

8、议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案

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	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

9、议案名称：关于续聘公司 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	445,500,267	99.9754	20,500	0.0046	88,900	0.0200

10、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

11、议案名称：关于 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

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	445,425,467	99.9587	172,500	0.0387	11,700	0.0026

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	444,082,575	99.6573	1,515,392	0.3401	11,700	0.0026

13、 议案名称：关于 2024 年继续开展期货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	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

14、 议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案

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	445,596,967	99.9971	1,000	0.0002	11,700	0.0027

(二) 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	404,409,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	16,545,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,642,223	99.9484	1,000	0.0040	11,700	0.0476
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,468,275	99.6351	1,000	0.0287	11,700	0.3362
市值 50 万以上普通股股东	21,173,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2023 年度利润分配方案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
6	2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告	17,897,520	99.5002	1,000	0.0055	88,900	0.4943
7	2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	17,897,520	99.5002	1,000	0.0055	88,900	0.4943
8	关于董事、监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬计划的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
9	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	17,878,020	99.3917	20,500	0.1139	88,900	0.4944
11	关于 2024 年度	17,80	98.9759	172,5	0.9590	11,70	0.0651

	预计向银行申请综合授信额度的议案	3,220		00		0	
12	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	16,460,328	91.5102	1,515,392	8.4247	11,700	0.0651
13	关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650
14	关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案	17,974,720	99.9294	1,000	0.0056	11,700	0.0650

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第5、6、7、8、9、11、12、13、14项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：郭克军、刘宜矗

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2024年5月22日

● 上网公告文件

北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2023年年度股东大会的
法律意见书

- **报备文件**

金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议