证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-031

甬金科技集团股份有限公司 2024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：2025年05月06日

(二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(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	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,440,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.5257

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公

司法》及《公司章程》。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	216,060,014	99.8241	359,570	0.1661	21,027	0.0098

- 2、议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》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	216,048,914	99.8190	370,570	0.1712	21,127	0.0098

3、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》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	216,046,214	99.8177	373,270	0.1724	21,127	0.0099

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》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	216,049,614	99.8193	359,570	0.1661	31,427	0.0146

5、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》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	216,046,014	99.8176	363,270	0.1678	31,327	0.0146

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	216,036,141	99.8131	389,670	0.1800	14,800	0.0069

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案

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	215,925,159	99.7618	407,125	0.1881	108,327	0.0501

8、议案名称：关于预计 2025 年度对外担保的议案

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	214,415,514	99.0643	1,923,470	0.8886	101,627	0.0471

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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	215,428,114	99.5322	997,670	0.4609	14,827	0.0069

10、议案名称：未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案

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	216,043,314	99.8164	383,570	0.1772	13,727	0.0064

(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	158,174,394	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,037,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	25,824,313	98.4579	389,670	1.4856	14,800	0.0565

下普通股 股东						
其中:市值 50万以下 普通股股 东	6,494,254	96.9143	191,970	2.8647	14,800	0.2210
市值50万 以上普通 股股东	19,330,059	98.9875	197,700	1.0125	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 (%)
1	关于公司 2024年年度 报告及其 摘要的议案	38,160,932	99.0125	359,570	0.9329	21,027	0.0546
2	关于公司 《2024年 度董事会工 作报告》的 议案	38,149,832	98.9837	370,570	0.9614	21,127	0.0549
3	关于公司 《2024年 度监事会工 作报告》的 议案	38,147,132	98.9766	373,270	0.9684	21,127	0.0550
4	关于公司 《2024年 度财务决算 报告》的议 案	38,150,532	98.9855	359,570	0.9329	31,427	0.0816
5	关于公司 《2025年 度财务预算 报告》的议 案	38,146,932	98.9761	363,270	0.9425	31,327	0.0814
6	关于公司	38,137,059	98.9505	389,670	1.0110	14,800	0.0385

	2024 年度利润分配方案的议案						
7	关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案	38,026,077	98.6626	407,125	1.0563	108,327	0.2811
8	关于预计 2025 年度对外担保的议案	36,516,432	94.7456	1,923,470	4.9906	101,627	0.2638
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	37,529,032	97.3729	997,670	2.5885	14,827	0.0386
10	未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案	38,144,232	98.9691	383,570	0.9952	13,727	0.0357

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

2、 律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2025年5月7日