

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2025-022

山东金晶科技股份有限公司 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 5 月 9 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	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,936,749
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（%）	29.5314

(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，北京海润天睿律师事务所张党路、姜昕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、财务总监张钰均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 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	420,557,037	99.6730	1,190,812	0.2822	188,900	0.0448

2、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 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	420,590,437	99.6809	1,121,812	0.2658	224,500	0.0533

3、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职工作报告

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	420,617,637	99.6873	1,097,912	0.2602	221,200	0.0525
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年年度报告以及摘要

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	420,632,237	99.6908	1,120,812	0.2656	183,700	0.0436

5、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年财务决算报告

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	420,504,537	99.6605	1,197,812	0.2838	234,400	0.0557

6、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案

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	420,622,237	99.6884	1,126,312	0.2669	188,200	0.0447
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2025 年金融机构授信以及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	420,401,137	99.6360	1,345,712	0.3189	189,900	0.0451

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	420,557,437	99.6730	1,172,212	0.2778	207,100	0.0492

9、议案名称：关于公司董事、高管 2025 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	420,232,637	99.5961	1,431,712	0.3393	272,400	0.0646

10、 议案名称：金晶科技关于拟购买董事、高管责任险的议案

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	420,404,937	99.6369	1,294,312	0.3067	237,500	0.0564

11、 议案名称：关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案

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	420,668,337	99.6993	1,037,912	0.2459	230,500	0.0548

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	414,350,370	98.2020	7,373,379	1.7475	213,000	0.0505

13、 议案名称：关于修改股东会议事规则的议案

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	414,350,670	98.2020	7,344,279	1.7406	241,800	0.0574

14、 议案名称：关于修改董事会议事规则的议案

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	414,393,670	98.2122	7,320,279	1.7349	222,800	0.0529

15、 议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

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	414,377,870	98.2085	7,329,379	1.7370	229,500	0.0545
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
16.01	关于选举王刚为公司董事的议案	415,041,808	98.3658	是
16.02	关于选举孙明为公司董事的议案	413,826,714	98.0779	是
16.03	关于选举孙成海为公司董事的议案	413,742,615	98.0579	是
16.04	关于选举崔文传为公司董事的议案	414,203,700	98.1672	是

2、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
17.01	关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案	414,488,656	98.2347	是
17.02	关于选举刘维刚为公司独立董事的议案	414,246,247	98.1773	是
17.03	关于选举王新为公司独立董事的议案	413,824,535	98.0773	是
17.04	关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案	413,806,535	98.0731	是

(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	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	16,986,959	92.8174	1,126,312	6.1542	188,200	1.0284
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,842,468	92.7848	499,412	5.2403	188,200	1.9749
市值 50 万以上普通股股东	8,144,491	92.8529	626,900	7.1471	0	0

(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 (%)
6	山东金晶科技股份有限公司 2024 年利润分配预案	16,986,959	92.8174	1,126,312	6.1542	188,200	1.0284
8	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	16,922,159	92.4633	1,172,212	6.4050	207,100	1.1317
9	关于公司董事、高管 2025 年度薪酬计划的议案	16,597,359	90.6886	1,431,712	7.8229	272,400	1.4885
12	关于修改公司章程的议案	10,715,092	58.5477	7,373,379	40.2884	213,000	1.1639
16.01	关于选举王刚	11,40	62.3257				

	为公司董事的议案	6,530					
16.02	关于选举孙明为公司董事的议案	10,191,436	55.6864				
16.03	关于选举孙成海为公司董事的议案	10,107,337	55.2269				
16.04	关于选举崔文传为公司董事的议案	10,568,422	57.7462				
17.01	关于选举苏丽萍为公司独立董事的议案	10,853,378	59.3033				
17.02	关于选举刘维刚为公司独立董事的议案	10,610,969	57.9787				
17.03	关于选举王新为公司独立董事的议案	10,189,257	55.6745				
17.04	关于选举肖鹏程为公司独立董事的议案	10,171,257	55.5761				

(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：北京海润天睿律师事务所

律师：张党路、姜昕

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、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》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

2025 年 5 月 10 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