

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：2025-016

浙江金鹰股份有限公司 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 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,056,951
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（%）	50.4654

(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，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《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	183, 912, 851	99. 9217	135, 300	0. 0735	8, 800	0. 0048

- 2、议案名称：《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	183, 914, 551	99. 9226	135, 300	0. 0735	7, 100	0. 0039

3、议案名称：《2024 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	183, 914, 551	99. 9226	135, 300	0. 0735	7, 100	0. 0039

4、议案名称：《2024 年年度报告》（全文及摘要）

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	183, 914, 551	99. 9226	135, 300	0. 0735	7, 100	0. 0039

5、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》

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	183, 950, 951	99. 9424	98, 800	0. 0536	7, 200	0. 0040

6、议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事及高管薪酬的议案》

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	183,914,551	99.9226	135,300	0.0735	7,100	0.0039

7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	183,951,051	99.9424	98,800	0.0536	7,100	0.0040

8、议案名称：《关于向控股子公司提供担保的议案》

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	183,914,451	99.9225	135,300	0.0735	7,200	0.0040

9、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	183,914,551	99.9226	135,300	0.0735	7,100	0.0039

(二)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	《2024 年度董事会工作报告》	639,400	81.6081	135,300	17.2686	8,800	1.1233
2	《2024 年度监事会工作报告》	641,100	81.8251	135,300	17.2686	7,100	0.9063
3	《2024 年度财务决算报告》	641,100	81.8251	135,300	17.2686	7,100	0.9063
4	《2024 年年度报告》（全文及摘要）	641,100	81.8251	135,300	17.2686	7,100	0.9063
5	《公司 2024 年年度利润分配预案》	677,500	86.4709	98,800	12.6100	7,200	0.9191
6	《关于公司 2024 年董事、监事及高管薪酬的议案》	641,100	81.8251	135,300	17.2686	7,100	0.9063
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	677,600	86.4837	98,800	12.6100	7,100	0.9063
8	《关于向控股子公司提供担保的议案》	641,000	81.8123	135,300	17.2686	7,200	0.9191
9	《关于补选公司独立董事的议	641,100	81.8251	135,300	17.2686	7,100	0.9063

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、王慈航

2、 律师见证结论意见：

浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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