

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2025-090

金发科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有限公司行政大楼 101 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	3,812
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824,170,969
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（%）	32.0112

(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。

董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民

共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(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11人，出席10人，独立董事杨雄先生因身体原因请假未出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书戴耀珊出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	821,859,810	99.7195	1,347,660	0.1635	963,499	0.1170

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：修订《金发科技股份有限公司股东会议事规则》

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	810,328,721	98.3204	12,927,848	1.5685	914,400	0.1111

2.02 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事会议事规则》

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	810,551,621	98.3475	12,695,548	1.5404	923,800	0.1121

2.03 议案名称：修订《金发科技股份有限公司独立董事工作制度》

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	810,602,889	98.3537	12,678,680	1.5383	889,400	0.1080

2.04 议案名称：修订《金发科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	822,001,642	99.7367	1,193,128	0.1447	976,199	0.1186

3、议案名称：关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案

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	726,337,413	99.7537	911,728	0.1252	881,283	0.1211

4、议案名称：关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	726,262,842	99.7435	1,030,599	0.1415	836,983	0.1150

(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(%)
3	关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案	25,708,861	93.4804	911,728	3.3152	881,283	3.2044
4	关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	25,634,290	93.2092	1,030,599	3.7474	836,983	3.0434

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02、3、4 为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。议案 2.03、2.04 为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。本次股东大会审议的议案 3、议案 4，参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 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