

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2023-090

甬金科技集团股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,067,667
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（%）	59.3265

(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，因董事长通讯参会，与会董事共同推举董事兼董事会秘书申素贞女士主持会议。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》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，部分董事以通讯形式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事以通讯形式参会；
- 3、董事会秘书申素贞出席了会议；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：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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	224,951,167	99.9482	116,500	0.0518	0	0.0000

- 2、 1.01 回购股份的目的

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	224,951,167	99.9482	116,500	0.0518	0	0.0000

3、1.02：回购股份的种类

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	224,951,167	99.9482	116,500	0.0518	0	0.0000

4、1.03：回购股份的方式

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	224,951,167	99.9482	116,500	0.0518	0	0.0000

5、1.04：回购期限

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

6、1.05：回购股份的用途

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000

7、1.06：回购资金总额

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000

8、1.07：回购资金来源

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000

9、 1.08：回购股份的数量、占公司总股本的比例

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000

10、 1.09：回购的价格

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	224, 951, 167	99. 9482	116, 500	0. 0518	0	0. 0000

11、 1.10：回购股份事宜的具体授权

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	224,951,167	99.9482	116,500	0.0518	0	0.0000

(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 (%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.01	回购股份的目的	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.04	回购期限	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.05	回购股份的用途	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.06	回购资金总额	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.07	回购资金来源	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.08	回购股份的数量、占公司总股本的比例	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.09	回购的价格	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000
1.10	回购股份事宜的具体授权	40,747,485	99.7149	116,500	0.2851	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案已获得通过；
- 2、议案 1 属于特别决议的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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：尹德军、吴正绵

- 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、《股东大会规则》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
2023 年 9 月 14 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