

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2023-029

金花企业（集团）股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,660,850
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（%）	38.2191

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董

事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，非独立董事汪星因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002

- 2、议案名称：公司 2022 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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：公司 2022 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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002

4、议案名称：公司 2022 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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002

5、议案名称：公司 2022 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	141,957,550	99.5070	703,200	0.4929	100	0.0001

6、议案名称：关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案

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	119,061,350	83.4576	23,599,400	16.5423	100	0.0001

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002

8、议案名称：关于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	142,325,450	99.7648	335,300	0.2350	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	邢雅江	141,976,950	99.5206	是
9.02	邢博越	141,976,950	99.5206	是
9.03	汪星	141,961,950	99.5100	是
9.04	张朝阳	142,007,050	99.5417	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	赵舸	141,957,950	99.5072	是
10.02	吴雅婕	141,957,950	99.5072	是
10.03	刘晓娟	141,958,050	99.5073	是

3、关于选举监事的议案

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
11.01	马斌	141,957,953	99.5072	是
11.02	崔小东	141,958,051	99.5073	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	115,312,408	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,879,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,765,200	89.1273	703,200	10.8711	100	0.0016
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,700	34.8467	57,300	65.0397	100	0.1136
市值 50 万以上普通股股东	5,734,500	89.8768	645,900	10.1232	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2022 年度利润分配预案	26,645,142	97.4283	703,200	2.5712	100	0.0005
6	关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案	27,012,942	98.7732	335,400	1.2263	100	0.0005
7	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	27,013,042	98.7736	335,300	1.2260	100	0.0004
8	关于修订公司章程的议案	27,013,042	98.7736	335,300	1.2260	100	0.0004
9	关于选举董事的议案						
9.01	邢雅江	26,664,542	97.4993				
9.02	邢博越	26,664,542	97.4993				
9.03	汪星	26,649,542	97.4444				
9.04	张朝阳	26,694,642	97.6093				
10	关于选举独立董事的议案						
10.01	赵舸	26,645,542	97.4298				
10.02	吴雅婕	26,645,542	97.4298				
10.03	刘晓娟	26,645,642	97.4302				
11	关于选举监事的议案						
11.01	马斌	26,645,545	97.4298				
11.02	崔小东	26,645,643	97.4302				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、8 属于特别决议议案，由出席本次会议股东（或股东代表）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。其中议案 9.02 邢博越当选董事由出席本次会议股东（或股东代表）所持表决权总数的二分之一以上表决通过，并经出席股东大会的中小股东所持表决权总数二分之一以上通过。

3、本次会议听取了《金花企业（集团）股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西博硕律师事务所

律师：王娟、赵爽宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 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