

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：2023-017

山东金晶科技股份有限公司 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 5 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,197,374
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（%）	28.5698

(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，山东慧泉律师事务所陈婷婷、李珊珊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、副总经理姚明舒、财务总监栾尚运均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：金晶科技 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	408,163,974	99.9918	33,400	0.0082	0	0.0000

2、议案名称：金晶科技 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	408,163,974	99.9918	33,400	0.0082	0	0.0000

3、议案名称：金晶科技 2022 年度报告以及年度报告摘要

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	408,163,974	99.9918	33,400	0.0082	0	0.0000

4、议案名称：金晶科技 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	408,163,974	99.9918	33,400	0.0082	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	408,147,374	99.9877	50,000	0.0123	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度向金融机构申请综合授信及对外提供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	408,061,174	99.9666	136,200	0.0334	0	0.0000

7、议案名称：续聘审计机构的议案

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	408,147,374	99.9877	50,000	0.0123	0	0.0000

8、议案名称：公司关于拟购买董监高责任险的议案

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	407,952,874	99.9401	244,500	0.0599	0	0.0000

(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
9.01	选举孙成海为公司董事的议案	408,144,091	99.9869	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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,512,096	98.9040	50,000	1.0960	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,042,496	98.7782	50,000	1.2218	0	0.0000
市值 50 万以上普	469,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
------	--	--	--	--	--	--

(四) 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：山东慧泉律师事务所

律师：陈婷婷 李珊珊

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》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
2023年5月6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