

证券代码：603307

证券简称：扬州金泉

公告编号：2023-027

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司

### 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室

(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）	50,349,968
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（%）	75.1492

(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。

本次会议由董事长林明稳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规

则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

#### (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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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	50,322,968	99.9463	27,000	0.0537	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	50,319,868	99.9402	30,100	0.0598	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	50,319,868	99.9402	30,100	0.0598	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

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	50,319,868	99.9402	30,100	0.0598	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	50,302,568	99.9058	47,400	0.0942	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年关联交易的议案

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	254,768	84.9317	45,200	15.0683	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	50,304,768	99.9102	45,200	0.0898	0	0.0000

8、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	50,307,868	99.9163	42,100	0.0837	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

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	50,305,668	99.9120	44,300	0.0880	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

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	候选人林明稳	50,177,811	99.6580	是
10.02	候选人李宏庆	50,177,800	99.6580	是
10.03	候选人赵仁萍	50,177,798	99.6580	是

11、关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	候选人李伯圣	50,180,866	99.6641	是
11.02	候选人孙荣奎	50,180,861	99.6641	是

12、 关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	候选人胡明燕	50,177,711	99.6578	是
12.02	候选人周敏	50,177,709	99.6578	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	50,000,000	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	302,568	86.4559	47,400	13.5441	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,700	21.2500	6,300	78.7500	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	300,868	87.9813	41,100	12.0187	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	关于 2022 年度利润分配预案的议案	202,568	81.0375	47,400	18.9625	0	0.0000
6	关于确认 2022	204,768	81.9176	45,200	18.0824	0	0.0000

	年度关联交易及预计 2023 年关联交易的议案						
7	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	204,768	81.9176	45,200	18.0824	0	0.0000
8	关于开展远期结售汇业务的议案	207,868	83.1578	42,100	16.8422	0	0.0000
9	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案	205,668	82.2777	44,300	17.7223	0	0.0000
10.01	候选人林明稳	77,811	31.1283				
10.02	候选人李宏庆	77,800	31.1239				
10.03	候选人赵仁萍	77,798	31.1231				
11.01	候选人李伯圣	80,866	32.3505				
11.02	候选人孙荣奎	80,861	32.3485				
12.01	候选人胡明燕	77,711	31.0883				
12.02	候选人周敏	77,709	31.0875				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10，议案 11，议案 12 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东林明稳、李宏庆、赵仁萍回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所

律师：方冰清、胡建雄

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023年5月26日

- **上网公告文件**

经见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