

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-034 金发科技股份有限公司 2023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)股东大会召开的日期:2024年5月21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(以下简称“公司”)101会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持股比例:
1.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东人数及持股数量:
2.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东所持有表决权股份总数的比例:
3.出席会议的普通股和持有表决权股份的优先股股东所持有表决权股份总数的比例(%)

(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,董事长袁志敏先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定。
(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11人,董事李建华先生以网络视频方式出席;
2.公司在任监事5人,出席5人,监事陈雄先生、职工代表监事陈永生、职工代表监事邢法浩先生以网络视频方式出席;
3.公司董事会秘书陈耀耀先生出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
2.议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
3.议案名称:2023年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
4.议案名称:2023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
A股	933,545,530	99,8551	877,455

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,507,230	99,8510	877,455

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,545,530	99,8551	877,455

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,536,830	99,8543	877,355

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,536,830	99,8543	877,355

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,758,275	99,8778	713,355

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,767,575	99,8784	713,455

股东类型	同意	反对	弃权
A股	924,693,997	98,9083	9,803,988

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,783,430	99,8805	713,555

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,777,430	99,8799	713,555

金发科技股份有限公司董事会 2024年5月22日

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

金发科技股份有限公司董事会 2024年5月22日

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

金发科技股份有限公司董事会 2024年5月22日

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	933,576,130	99,8583	878,355

议案名称:关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----