

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2022-045

金花企业（集团）股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 12 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北楼 42 层
- (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）	139,000,906
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（%）	37.2386

- (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 9 人，出席 7 人，独立董事赵舸女士、董事汪星先生因疫情原因请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌先生因工作原因请假未出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙明先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告（草案）

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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告（草案）

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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

4、议案名称：公司 2021 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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

6、议案名称：公司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	109,000,706	78.4172	30,000,200	21.5828	0	0.00

7、议案名称：公司 2021 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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

8、议案名称：公司关于经营范围变更并修订章程的议案

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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00
-----	-------------	---------	-----	--------	---	------

9、议案名称：公司 2021 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	139,000,706	99.9998	200	0.0002	0	0.00

(二) 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	99,453,179	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	32,878,227	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	6,669,300	99.9970	200	0.0030	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	76,400	99.7389	200	0.2611	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,592,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	公司2021年年度报告及摘要	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
2	公司2021年度董事会工作报告(草案)	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00

3	公司2021年度财务决算报告（草案）	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
4	公司2021年度利润分配预案	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
6	公司使用暂时闲置资金购买理财产品的议案	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
7	公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
8	公司关于经营范围变更并修订章程的议案	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00
9	公司2021年度监事会工作报告	39,547,527	99.9994	200	0.0006	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别议案，已获得本次大会有效表决股份总数的2/3以上通过。

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：杨乐、贾小琪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

金花企业（集团）股份有限公司
2022年5月13日