

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2021-038

## 金花企业（集团）股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,149,873
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（%）	54.4243

(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，会议由董事长张朝阳主持本次股东大会。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 4 人，董事邢雅江、独立董事郭凌、独立董事张小燕因工作原因，未参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长张朝阳代董事会秘书出席会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 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	203, 115, 773	99. 9832	4, 100	0. 0020	30, 000	0. 0148

- 2、议案名称：公司 2020 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	131, 668, 119	64. 8132	71, 481, 754	35. 1868	0	0. 00

3、议案名称：公司 2020 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	203,115,773	99.9832	4,100	0.0020	30,000	0.0148

4、议案名称：公司 2020 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	131,698,119	64.8280	71,451,754	35.1720	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	203,115,773	99.9832	4,100	0.0020	30,000	0.0148

6、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

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	201,796,873	99.3339	1,058,900	0.5212	294,100	0.1449

7、议案名称：公司 2020 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	119,688,619	58.9164	83,431,254	41.0688	30,000	0.0148

(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	90,147,752	55.7860	71,447,654	44.2140	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	39,823,665	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,726,702	99.7631	4,100	0.2369	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	199,302	97.9842	4,100	2.0158	0	0.00

市值 50 万以上 普通股股东	1,527,400	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 2020 年年度报告及摘要	41,520,367	99.9179	4,100	0.0098	30,000	0.0723
2	公司 2020 年度董事会工作报告 (草案)	41,520,367	99.9179	34,100	0.0821	0	0.00
3	公司 2020 年度财务决算报告 (草案)	41,520,367	99.9179	4,100	0.0098	30,000	0.0723
4	公司 2020 年度利润分配预案	41,550,367	99.9901	4,100	0.0099	0	0.00
5	关于公司续聘会计师事务所的议案	41,520,367	99.9179	4,100	0.0098	30,000	0.0723
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	40,201,467	96.7440	1,058,900	2.5482	294,100	0.7078
7	公司 2020 年度监事会工作报告	18,240,965	43.8965	23,283,502	56.0312	30,000	0.0723

(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：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌 闫思雨

2、 律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议

表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，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  
2021年5月14日