

股权代码：700047 股权简称：淄博金城 公告编号：2024002

淄博金城实业投资股份有限公司
股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

淄博金城实业投资股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召开第 11 届董事会第 3 次会议通过召开本次股东大会的议案，并于 2024 年 10 月 25 日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2024 年 11 月 26 日

地点：淄川经济开发区金城集团六楼会议室

召集人：公司董事会

主持人：赵鸿富

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及 股东授权委托代表 人数	代表股份数量	占公司有表决权股 份总数的比例
7	12885707	66.66%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事 4 人，出席 3 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李清业出席会议。

三、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取记名投票方式表决。

2. 每项提案的表决情况：

议案序号	议案内容	赞成股数	赞成比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	2023 年度董事会工作报告	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
2	2023 年度监事会工作报告	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
3	2023 年度财务决算报告	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
4	2023 年度利润分配方案	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
5	公司章程修改议案	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
6	选举董事会成	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是

	员议案							
7	选举公司监事 议案	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是
8	关于转让山东 锦城钢结构有 限责任公司股 权议案	12818096	99.48	67611	0.52	0	0	是

四、本次股东大会召集、召开程序符合国家法律及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决符合国家法律及《公司章程》的规定；通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、公司董事会决议。
- 2、关于召开股东大会的通知。

淄博金城实业投资股份有限公司董事会

2024年 11 月 27 日

