

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-041

天津金海通半导体设备股份有限公司

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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路 2188 号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司 M 层会议室
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,902,315
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（%）	55.4090

- (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。

本次会议由天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长崔学峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2023 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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》

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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置自有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	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	31,902,015	99.9991	300	0.0009	0	0.0000

(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	27,142,324	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	4,399,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	359,698	99.9166	300	0.0834	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通 股股东	200	40.0000	300	60.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	359,498	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	4,759,691	99.9937	300	0.0063	0	0.0000
7	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	4,759,691	99.9937	300	0.0063	0	0.0000
9	《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》	4,759,691	99.9937	300	0.0063	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	4,759,691	99.9937	300	0.0063	0	0.0000
11	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	4,759,691	99.9937	300	0.0063	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 1-11 均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 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：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、张韵雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日

● **上网公告文件**

经鉴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