

证券代码：600080

证券简称：金花股份

公告编号：2025-039

金花企业（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 8 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南座 40 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,507,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.1226

(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，董事汪星先生、独立董事赵舸女士、吴雅婕女士因工作原因请假，未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书张朝阳先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	96,634,184	99.1038	751,501	0.7707	122,300	0.1255

- 2、议案名称：关于制定《公司股东会议事规则》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	96,768,484	99.2415	617,301	0.6330	122,200	0.1255

- 3、议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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	96,785,484	99.2590	598,501	0.6137	124,000	0.1273

4、议案名称：关于修订《公司股东会网络投票工作制度》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	96,750,284	99.2229	634,401	0.6506	123,300	0.1265

(二)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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	23,382,776	96.3976	751,501	3.0981	122,300	0.5043
2	关于制定《公司股东会议事规则》的议案	23,517,076	96.9513	617,301	2.5448	122,200	0.5039
3	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	23,534,076	97.0214	598,501	2.4673	124,000	0.5113
4	关于修订《公司股东会网络投票工作制度》的议案	23,498,876	96.8763	634,401	2.6153	123,300	0.5084

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

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：王娟、赵爽宁

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
2025年9月9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