

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2025-061

深圳市金证科技股份有限公司

2025年第三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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室
- (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	449
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,407,872
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（%）	10.0533

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席1人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权进国、邵丽丽未出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书殷明、财务负责人周志超出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	90,730,989	96.1053	3,483,783	3.6901	193,100	0.2046

2、议案名称：《关于修订公司章程部分条款的议案》

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	93,304,472	98.8312	867,100	0.9184	236,300	0.2504

3、议案名称：《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

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	88,143,941	93.3650	6,032,631	6.3899	231,300	0.2451

4、议案名称：《关于修订公司关联交易制度的议案》

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	88,152,641	93.3742	6,026,031	6.3829	229,200	0.2429

5、议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

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	87,338,541	92.5119	6,840,131	7.2452	229,200	0.2429

6、议案名称：《关于修订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	88,152,641	93.3742	6,016,631	6.3730	238,600	0.2528

7、议案名称：《关于公司聘请 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	93,322,172	98.8499	863,400	0.9145	222,300	0.2356

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案 2 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、庄丽琴

2、律师见证结论意见：

信达律师在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、

有效。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日