证券代码:600232　　证券简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

2024 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	234,374,674.34	-9.36
归属于上市公司股东的净利润	8,630,016.10	2.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,035,988.64	12.35
经营活动产生的现金流量净额	-93,048,420.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.024	4.35
稀释每股收益(元/股)	0.024	4.35
加权平均净资产收益率(%)	0.830	增加0.039个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,777,139,536.85	1,717,579,620.69	3.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,044,332,541.07	1,035,702,524.97	0.83

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	164,829.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-202,466.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,580.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-132,209.23	
少数股东权益影响额(税后)	9,963.52	
合计	-405,972.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,688	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	183,273,451	50.25	6,100,000	质押	63,794,600	
胡志平	境内自然人	5,224,600	1.43	0	无	0	
余林建	境内自然人	3,901,961	1.07	0	无	0	
顾兴华	境内自然人	3,369,400	0.92	0	无	0	
吴建新	境内自然人	2,800,000	0.77	0	无	0	
董淑芬	境内自然人	2,377,900	0.65	0	无	0	
曾新建	境内自然人	1,970,100	0.54	0	无	0	
高建芳	境内自然人	1,500,000	0.41	0	无	0	
刘洪志	境内自然人	1,135,500	0.31	0	无	0	
董鸣然	境内自然人	1,000,000	0.27	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
浙江金鹰集团有限公司	177,173,451	人民币普通股	177,173,451				
胡志平	5,224,600	人民币普通股	5,224,600				
余林建	3,901,961	人民币普通股	3,901,961				
顾兴华	3,369,400	人民币普通股	3,369,400				
吴建新	2,800,000	人民币普通股	2,800,000				
董淑芬	2,377,900	人民币普通股	2,377,900				
曾新建	1,970,100	人民币普通股	1,970,100				
高建芳	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
刘洪志	1,135,500	人民币普通股	1,135,500				
董鸣然	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东吴建新通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,800,000股,合计持有2,800,000股;股东曾新建通过普通证券账户持有1,220,400股,通过投资者信用证券账户持有749,700股,合计持有1,970,100股。						

备注:公司控股股东浙江金鹰集团有限公司计划自2024年2月7日起 12个月内(窗口期顺延),通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司A 股股份, 累计增持金额不低于 2,000万元, 不超过4,000万元,增持比例不超过公司总股本的2%。并承诺在增持计划实施期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份(具体内容见临2024-005公告)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	299,310,588.02	292,600,674.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,657,697.58	17,873,313.36
衍生金融资产		
应收票据		237,500.00
应收账款	272,901,606.82	222,965,073.13
应收款项融资	84,202,255.25	165,995,409.38
预付款项	76,866,616.26	9,790,499.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,757,439.65	11,664,885.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	647,540,689.54	598,228,279.44
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,560,499.14	25,330,309.95
流动资产合计	1,411,797,392.26	1,344,675,944.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	295,450,736.61	302,564,857.53
在建工程	516,890.46	290,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,711.91	189,294.05
无形资产	46,281,298.24	46,642,912.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,854,044.59	3,028,148.73
递延所得税资产	20,069,462.78	20,069,462.78
其他非流动资产		119,000.00
非流动资产合计	365,342,144.59	372,903,675.72
资产总计	1,777,139,536.85	1,717,579,620.69
流动负债:		
短期借款	307,575,762.35	209,249,659.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,500,000.00	70,400,000.00
应付账款	257,159,616.23	249,413,827.65
预收款项	549,351.60	260,839.88
合同负债	43,577,958.35	37,705,039.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,321,470.18	25,486,713.31
应交税费	13,644,513.83	18,350,224.93
其他应付款	14,478,486.87	14,849,874.60
其中:应付利息		
应付股利	3,500,000.00	3,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	75,597.58	75,597.58
其他流动负债	4,385,067.54	3,356,867.32
流动负债合计	679,267,824.53	629,148,644.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,406.79	78,406.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,441,885.52
递延收益	1,094,042.01	1,153,588.91
递延所得税负债	3,869,672.13	3,869,672.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,042,120.93	6,543,553.75
负债合计	684,309,945.46	635,692,198.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	409,814,145.40	409,814,145.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	958,762.17	958,762.17
盈余公积	143,744,733.38	143,744,733.38
一般风险准备		
未分配利润	125,096,356.12	116,466,340.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,044,332,541.07	1,035,702,524.97
少数股东权益	48,497,050.32	46,184,897.68
所有者权益(或股东权益)合计	1,092,829,591.39	1,081,887,422.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,777,139,536.85	1,717,579,620.69

公司负责人:傅国定主管会计工作负责人:刘洪彬会计机构负责人:刘洪彬

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	234,374,674.34	258,563,562.94
其中:营业收入	234,374,674.34	258,563,562.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,089,087.44	253,066,508.06
其中:营业成本	186,174,234.73	217,048,916.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,794,667.80	1,055,482.84
销售费用	7,542,617.47	5,955,274.96
管理费用	14,810,229.29	21,895,491.15
研发费用	6,724,838.03	6,018,449.43
财务费用	3,041,500.12	1,092,893.18
其中:利息费用	2,909,969.79	1,106,823.59
利息收入	193,282.94	247,802.90
加:其他收益	493,790.99	526,637.85
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-202,466.88	-151,850.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-363,077.07	1,995,743.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		1,432,300.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,214,833.94	9,299,886.79
加:营业外收入	19,683.90	20,873.02
减:营业外支出	518,327.48	97,961.59
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,716,190.36	9,222,798.22
减:所得税费用	2,774,021.62	1,137,929.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,942,168.74	8,084,868.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,942,168.74	8,084,868.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	8,630,016.10	8,379,408.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,312,152.64	-294,539.66
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,942,168.74	8,084,868.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,630,016.10	8,379,408.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,312,152.64	-294,539.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.024	0.023
(二)稀释每股收益(元/股)	0.024	0.023

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:傅国定主管会计工作负责人:刘洪彬会计机构负责人:刘洪彬

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,646,550.66	214,670,532.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,436,962.29	12,039,737.98
收到其他与经营活动有关的现金	53,753,196.15	1,426,150.07
经营活动现金流入小计	261,836,709.10	228,136,420.25
购买商品、接受劳务支付的现金	240,715,998.74	238,470,328.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,463,213.05	42,502,232.78
支付的各项税费	12,590,074.54	20,751,363.37
支付其他与经营活动有关的现金	58,115,843.29	10,266,540.65
经营活动现金流出小计	354,885,129.62	311,990,464.98
经营活动产生的现金流量净额	-93,048,420.52	-83,854,044.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,250.85	418,356.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,250.85	418,356.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,250.85	-418,356.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	164,532,946.78	116,302,945.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,532,946.78	116,302,945.22
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	84,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,191,429.62	1,094,279.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,091,429.62	86,084,279.03
筹资活动产生的现金流量净额	112,441,517.16	30,218,666.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,942.63	-5,889.62
五、现金及现金等价物净增加额	19,389,788.42	-54,059,604.47
加:期初现金及现金等价物余额	206,611,495.53	257,068,271.93
六、期末现金及现金等价物余额	226,001,283.95	203,008,667.46

公司负责人:傅国定主管会计工作负责人:刘洪彬会计机构负责人:刘洪彬

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江金鹰股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600232　　证券简称:金鹰股份　　公告编号:临2024-023

浙江金鹰股份有限公司
关于推荐职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会将于2024年5月 17日届满。根据《公司章程》的规定,公司新一届监事会由五名监事组成,其中两名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作,经公司职工代表大会民主管理联席会议讨论,决定推荐李雪芬女士、林如忠先生为第十一届监事会职工监事(简历见附件),其将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2024年4月25日

附职工监事简历:

李雪芬女士,女,汉族,1964年1月出生,大专学历,助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。1992年起任浙江金鹰股份有限公司下属子公司舟山达利针织有限公司副总经理, 现任该公司总经理,公司监事。

林如忠先生,男,汉族,1979年10月出生,本科学历,高级工程师,2006年起在浙江金鹰股份有限公司技术部工作,2020年起任公司技术部负责人,2021年起兼任公司监事。

证券代码:600232　　证券简称:金鹰股份　　公告编号:临2024-019

浙江金鹰股份有限公司
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4月24日

(二)股东大会召开的地点:浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,303,951
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(%)	50.2590

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长傅国定先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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,其中独立董事张世超先生以视频通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中监事洪东海先生、李雪芬女士以视频通讯方式出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议;见证律师列席了本次会议。

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

2、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

3、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

4、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

5、议案名称:《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

6、议案名称:《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

7、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

9、议案名称:《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

10、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

11、议案名称:《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》

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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

12、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	183,273,451	99.9833	6,900	0.0037	23,600	0.0130

(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(%)
5	《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
6	《关于公司2023年董事、监事薪酬情况的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
8	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
9	《关于继续为控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771
11	《关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案》	0	0.0000	6,900	22.6229	23,600	77.3771

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案十为特别决议议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余全部为普通决议议案,均已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,其中议案 5、6、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票;

2、本次会议还听取了独立董事向股东大会提交的《2023年度述职报告》。

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(杭州)事务所

律师:李燕、刘润

2、律师见证结论意见:

浙江金鹰股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2024年4月25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

证券代码:600232　　证券简称:金鹰股份　　公告编号:临2024-020

浙江金鹰股份有限公司关于
公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日以邮件的方式向全体董事发出第十届董事会第二十一次会议通知,并于2024年4月24日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长傅国定先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士、陈照龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并实行累积投票制。

二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审查,同意提名林德华先生、杨利成先生、张世超先生为第十一届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。

其中林德华先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2025年5月19日 (即在公司连任满六年止)、杨利成先生和张世超先生的任职日期为股东大会审议通过之日至2026年6月21日(即在公司连任满六年止)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《2024年第一季度报告》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案已经董事会审计委员会审议,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《2024年第一季度报告》。

四、审议并通过《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-022号公告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附董事候选人简介:

傅国定先生,男,1945年1月出生,大专学历,高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家,1988 年起先后荣获"全国优秀经营管理者"、"五一劳动奖章"、"全国劳动模范"等荣誉称号。现任公司董事长。

陈伟义先生,男, 汉族,1971年1月出生,优秀党员干部、助理工程师,1988年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长,现任公司副董事长、党委负责人。

潘明忠先生,男,汉族,1963年10月出生,大专学历,高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。2000年起任塑料机械公司负责人,现任公司董事、总经理。

陈士军先生,男,汉族,1969年4月出生,大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职,2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人,2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、金鹰共创公司董事长。

邵燕芬女士,女, 汉族,1967年7月出生,大专学历,工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长、公司绢纺分厂厂长、公司亚麻分厂厂长、新疆伊犁公司负责人、六安麻纺公司负责人等职务。现任公司董事,金鹰共创公司董事。

陈照龙先生,男,汉族,1962年8月出生,大专学历。1981年起进入浙江金鹰股份有限公司工作,1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长,1992年担任定海纺机总厂设备科长,1996年至今担任公司纺机经营部负责人。现任公司董事、金鹰共创公司董事。

林德华先生,男,1963年3月出生,中共党员,现任浙江崇鑫律师事务所合伙人、主任律师,浙江省律师协会第九届理事会常务理事、舟山仲裁委员会仲裁员、舟山市第七届人大常委会立法专家库成员、舟山市人民政府法律咨询专家组成员、舟山市律师协会名誉会长,舟山市律协党委副书记,高级律师。曾获舟山市首届专业技术拔尖人才、浙江省司法行政系统"十岗百优"先进个人、浙江省优秀辩护律师、全省律师行业模范党员律师等荣誉称号。2019年5月20日起兼任公司独立董事。

杨利成先生,男,1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师职称,中国注册会计师协会非执业会员。2001年7月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务,现任上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科技