

浙江美大实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023年3月6日（星期一）14:00；

(2) 网络投票时间：2023年3月6日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月6日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023年3月6日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：

浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁市东西大道60Km处）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长夏兰女士。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计29人，代表有表决权的股份数为

431,776,121 股，占公司股份总数的 66.8331%；其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权股份数为 423,083,938 股，占公司股份总数的 65.4876%；通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权的股份数为 8,692,183 股，占公司股份总数的 1.3454%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共计 22 人，代表有表决权的股份数为 8,738,383 股，占公司股份总数的 1.3526 %。其中，现场出席股东大会的中小股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权股份数为 46,200 股，占公司股份总数的 0.0072%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权的股份数为 8,692,183 股，占公司股份总数的 1.3454%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

会议选举了王培飞先生、徐建龙先生、钟传良先生、徐红女士、张江平先生、许水良先生为公司第五届董事会非独立董事。

总表决情况：

1.01.候选人：王培飞，同意股份数:431,722,741 股，占出席会议有表决权股数的 99.9876%；

1.02.候选人：徐建龙,同意股份数: 431,761,941 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

1.03.候选人：钟传良,同意股份数: 431,761,998 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

1.04.候选人：徐红,同意股份数: 431,761,936 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

1.05.候选人：张江平，同意股份数: 431,761,933 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

1.06.候选人：许水良，同意股份数: 431,761,935 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

中小股东总表决情况:

1.01.候选人: 王培飞, 同意股份数: 8,685,003 股, 占出席会议有表决权股数的 99.3891%;

1.02.候选人: 徐建龙, 同意股份数: 8,724,203 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8377%;

1.03.候选人: 钟传良, 同意股份数: 8,724,260 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8384%;

1.04.候选人: 徐红, 同意股份数: 8,724,198 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8377%;

1.05.候选人: 张江平, 同意股份数: 8,724,195 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8376%;

1.06.候选人: 许水良, 同意股份数: 8,724,197 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8377%;

以上非独立董事的得票数超过出席本次股东大会的股东所持股份总数的半数以上, 王培飞先生、徐建龙先生、钟传良先生、徐红女士、张江平先生、许水良先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

会议选举了张美华女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况:

2.01.候选人: 张美华, 同意股份数: 431,761,931 股, 占出席会议有表决权股数的 99.9967%;

2.02.候选人: 龚刚敏, 同意股份数: 431,761,928 股, 占出席会议有表决权股数的 99.9967%;

2.03.候选人: 朱加宁, 同意股份数: 431,761,930 股, 占出席会议有表决权股数的 99.9967%;

中小股东总表决情况:

2.01.候选人: 张美华, 同意股份数: 8,724,193 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8376%;

2.02.候选人: 龚刚敏, 同意股份数: 8,724,190 股, 占出席会议有表决权股数的 99.8376%;

2.03.候选人：朱加宁，同意股份数：8,724,192 股，占出席会议有表决权股数的 99.8376%；

以上独立董事的得票数超过出席本次股东大会的股东所持股份总数的半数以上，张美华女士、龚刚敏先生、朱加宁先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

会议选举了祝佳丹先生、郭雯女士为公司第五届监事会股东代表监事。

总表决情况：

3.01.候选人：祝佳丹，同意股份数：431,761,936 股，占出席会议有表决权股数的 99.9967%；

3.02.候选人：郭雯，同意股份数：431,725,234 股，占出席会议有表决权股数的 99.9882%。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：祝佳丹，同意股份数：8,724,198 股，占出席会议有表决权股数的 99.8377%；

3.02.候选人：郭雯，同意股份数：8,687,496 股，占出席会议有表决权股数的 99.4177%。

以上股东代表监事的得票数超过出席本次股东大会的股东所持股份总数的半数以上，祝佳丹先生、郭雯女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李利霞女士共同组成公司第五届监事会。

4、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

总表决情况：

同意 427,688,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0533%；反对 4,087,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9467%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,650,953 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.2244%；反对 4,087,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.7756%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于修订公司制度的议案》

总表决情况：

同意 427,642,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0427%；反对 4,087,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9467%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%。

中小股东总表决情况：

同意 4,605,153 股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.7003%；反对 4,087,430 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.7756%；弃权 45,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5241%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、浙江美大实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日