

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2024-008

## 浙江百达精工股份有限公司

### 2024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：2024年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路2399号浙江百达精工股份有限公司行政楼5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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,857,010
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（%）	40.4815

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 7 人，出席 5 人，其中独立董事杨庆华先生因工作原因未能现场出席，独立董事金颖波先生因工作原因未能现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	81,857,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	81,857,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	81,857,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	81,857,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

5.01	关于选举施小友为公司第五届董事会董事的议案	81,839,911	99.9791	是
5.02	关于选举张启春为公司第五届董事会董事的议案	81,839,911	99.9791	是
5.03	关于选举张启斌为公司第五届董事会董事的议案	81,839,911	99.9791	是
5.04	关于选举施杨忠为公司第五届董事会董事的议案	81,839,911	99.9791	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举杨庆华为公司第五届董事会独立董事的议案	64,914,626	79.3024	是
6.02	关于选举金颖波为公司第五届董事会独立董事的议案	64,914,626	79.3024	是
6.03	关于选举金礼才为公司第五届董事会独立董事的议案	64,914,626	79.3024	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举潘世	64,914,626	79.3024	是

	斌为公司第五届监事会监事的议案			
--	-----------------	--	--	--

(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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	17,387,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	17,387,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	17,387,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于选举施小友为公司第五届董事会董事的议案	17,387,900	100.0000				
5.02	关于选举张启春为公司第五届董事会董事的议案	17,370,801	99.9016				
5.03	关于选举张启斌为公司第五届董事会董事的议案	17,370,801	99.9016				
5.04	关于选举施杨忠为公司第五届董事会董事的议案	17,370,801	99.9016				
6.01	关于选举杨庆华为公司第五届董事会独立董事的议案	17,370,801	99.9016				
6.02	关于选举金颖波为公司第五届董事会独立董事的议案	17,370,801	99.9016				
6.03	关于选举金礼	17,370,801	99.9016				

	才为公司第五届董事会独立董事的议案	0,801					
7.01	关于选举潘世斌为公司第五届监事会监事的议案	17,370,801	99.9016				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 6、议案 7 为累计投票议案，分别选举董事、独立董事和非职工代表监事。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者单独计票。

3、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

### 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（杭州）事务所

律师：周正杰、王正

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 26 日

