

浙江黎明制造股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	110,225,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0447

- (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长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

- (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 7 人，出席 7 人；
- 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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2021 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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

2、 议案名称：《关于公司 2021 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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

4、议案名称：《关于公司 2021 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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

6、议案名称：《关于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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

7、议案名称：《关于 2022 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

8、议案名称：《关于确认董事、监事 2021 年度薪酬发放情况的议案》

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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

9、议案名称：《关于制定董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	110,160,100	99.9405	65,564	0.0595	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

10.00、《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
10.01	选举俞黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	110,160,000	99.9404	是

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
10.02	选举俞振寰先生为公司第二届董事会非独立董事	110,160,000	99.9404	是
10.03	选举郑晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事	110,160,000	99.9404	是
10.04	选举陈常青先生为公司第二届董事会非独立董事	110,160,000	99.9404	是

11.00、《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
11.01	选举吴锋先生为公司第二届董事会独立董事	110,160,000	99.9404	是
11.02	选举华林先生为公司第二届董事会独立董事	110,160,000	99.9404	是
11.03	选举刘文华先生为公司第二届董事会独立董事	110,160,000	99.9404	是

12.00、《关于选举非职工代表监事的议案》

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
12.01	选举申颖娉女士为公司第二届监事会非职工代表监事	110,160,001	99.9404	是
12.02	选举于泽洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	110,160,001	99.9404	是

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	1,000,100	93.8475	65,564	6.1525	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,000,100	93.8475	65,564	6.1525	0	0

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(%)
8	关于确认董事、监事2021年度薪酬发放情况的议案	1,000,100	93.8475	65,564	6.1525	0	0
9	关于制定董事、监事2022年度薪酬方案的议案	1,000,100	93.8475	65,564	6.1525	0	0
10.01	选举俞黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	1,000,000	93.8382				
10.02	选举俞振寰先生为公司第二届董事会非独立董事	1,000,000	93.8382				
10.03	选举郑晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事	1,000,000	93.8382				
10.04	选举陈常青先生为公司第二届董事会非独立董事	1,000,000	93.8382				
11.01	选举吴锋先生为公司第二届董事会独立董事	1,000,000	93.8382				
11.02	选举华林先生为公司第二届董事会独立董事	1,000,000	93.8382				
11.03	选举刘文华先生为公司第二届董事会独立董事	1,000,000	93.8382				
12.01	选举申颖娉女士为公司第二届监事会非职工代表监事	1,000,001	93.8383				
12.02	选举于泽洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事	1,000,001	93.8383				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的所有议案均为普通决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
- 2、本次会议议案10.00、议案11.00、议案12.00为累积投票议案。
- 3、本次会议议案5、6、8、9、10.00、11.00、12.00对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：施学渊、张佳莉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 浙江黎明智造股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（杭州）事务所关于浙江黎明智造股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

浙江黎明制造股份有限公司
2022 年 5 月 17 日