

证券代码：688623

证券简称：双元科技

公告编号：2023-024

浙江双元科技股份有限公司

2023 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地）浙江双元科技股份有限公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,695,178
普通股股东所持有表决权数量	39,695,178
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1176
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1176

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》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、董事会秘书方东良先生出席了本次会议；其他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：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	39,695,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于修订和新增公司部分制度的议案

2.01 议案名称：关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

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 (%)
普通股	39,695,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 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 (%)
普通股	39,695,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	39,695,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：关于修订《董事、监事薪酬（津贴）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 (%)
普通股	39,695,178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案	39,695,178	100.0000	是
3.02	关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案	39,695,178	100.0000	是
3.03	关于选举郑琳女士为第二届董事会非独立董事的议案	39,695,178	100.0000	是

4、关于选举第二届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

4.01	关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案	39,695,178	100.0000	是
4.02	关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案	39,695,178	100.0000	是

5、关于选举第二届监事会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
5.01	关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	39,695,178	100.0000	是
5.02	关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	39,695,178	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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》并办理工商变更登记的议案	178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于修订《董事、监事薪酬(津贴)制度》的议案	178	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举郑建先生为第二届董事会非独立董事的议案	178	100.0000				
3.02	关于选举胡美琴女士为第二届董事会非独立董事的议案	178	100.0000				
3.03	关于选举郑琳女	178	100.0000				

	士为第二届董事会非独立董事的议案		00				
4.01	关于选举郑梦樵先生为第二届董事会独立董事的议案	178	100.00 00				
4.02	关于选举杨莹先生为第二届董事会独立董事的议案	178	100.00 00				
5.01	关于选举胡宜贞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	178	100.00 00				
5.02	关于选举宋亿娜女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	178	100.00 00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为非累积投票议案，议案 3、议案 4、议案 5 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次股东大会的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东大会的议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：吕崇华、王淳莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结

果合法、有效。

特此公告。

浙江双元科技股份有限公司董事会

2023年12月12日