

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 2022 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：2023 年 5 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号公司办公大楼四楼多功能厅

(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	936
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,107,387,004
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（%）	34.0385

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(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 7 人，独立董事梁永明、赵刚因个人工作原因而未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王勇因出差而未能出席会议；

3、董事会秘书姚建芳出席会议；其他高管人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》

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	1,040,643,012	93.9728	37,019,297	3.3429	29,724,695	2.6843

2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》

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	1,041,144,083	94.0180	36,158,497	3.2652	30,084,424	2.7168

3、议案名称：《2022 年度财务决算报告》

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	1,041,289,676	94.0312	36,348,333	3.2823	29,748,995	2.6865

4、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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	1,050,292,176	94.8441	35,820,733	3.2347	21,274,095	1.9212
-----	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

5、议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》

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	1,042,341,676	94.1262	35,225,533	3.1809	29,819,795	2.6929

6、议案名称：《关于 2022 年度利润分配的预案》

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	1,018,552,088	91.9779	79,755,517	7.2021	9,079,399	0.8200

7、议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》

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	1,044,231,723	94.2969	40,369,826	3.6455	22,785,455	2.0576

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	1,048,231,416	94.6580	36,564,933	3.3019	22,590,655	2.0401

9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

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	991,520,188	89.5369	94,517,161	8.5351	21,349,655	1.9280

10、议案名称：《关于聘请2023年度审计机构的议案》

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	1,038,318,781	93.7629	39,188,328	3.5388	29,879,895	2.6983

11、议案名称：《关于2023年员工持股计划（草案）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	928,869,746	84.5673	169,214,562	15.4058	293,900	0.0269

12、议案名称：《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》

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	929,005,746	84.5797	160,788,757	14.6387	8,583,705	0.7816

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》

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	941,245,552	85.6941	150,354,957	13.6888	6,777,699	0.6171

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	735,975,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	148,787,962	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	133,788,596	60.0963	79,755,517	35.8252	9,079,399	4.0785
其中:市值50万以下普通股股东	59,151,947	88.0546	7,203,622	10.7234	820,800	1.2220
市值50万以上普通股股东	74,636,649	48.0141	72,551,895	46.6730	8,258,599	5.3129

(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(%)
6	《关于2022年度利润分配的预案》	273,567,762	75.4872	79,755,517	22.0074	9,079,399	2.5054
7	《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》	299,247,397	82.5731	40,369,826	11.1394	22,785,455	6.2875
9	《关于对下属子公司核定担保额度的议案》	246,535,862	68.0281	94,517,161	26.0807	21,349,655	5.8912
10	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	293,334,455	80.9415	39,188,328	10.8134	29,879,895	8.2451
11	《关于2023年员	192,89	53.2264	169,21	46.6924	293,90	0.0812

	工持股计划（草案）的议案》	4,216		4,562		0	
12	《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》	193,030,216	53.2640	160,788,757	44.3674	8,583,705	2.3686
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》	205,270,022	56.6414	150,354,957	41.4883	6,777,699	1.8703

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

### 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：张声、江昱成

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛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。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日