

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2023-028

浙江盛洋科技股份有限公司 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,948,365
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（%）	25.7689

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书申杰峰先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

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	76,948,365	100	0	0	0	0

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	76,948,365	100	0	0	0	0

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	76,948,365	100	0	0	0	0

4、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	76,948,365	100	0	0	0	0

5、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	76,941,765	99.9914	6,600	0.0086	0	0

6、议案名称：关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案

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	76,948,365	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	2,083,350	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2023 年度公司申请银行综合授信额度的议案

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	76,948,365	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2023 年度预计为控股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	76,948,365	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	76,948,365	100	0	0	0	0

11、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	76,948,365	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案

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	76,948,365	100	0	0	0	0

(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	67,735,015	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	7,130,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,076,750	99.6832	6,600	0.3168	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	68,050	91.1587	6,600	8.8413	0	0

市值 50 万以上普通股股东	2,008,700	100	0	0	0	0
----------------	-----------	-----	---	---	---	---

(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	2022 年度利润分配预案	1,846,500	99.6438	6,600	0.3562	0	0
6	关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案	1,853,100	100	0	0	0	0
7	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	1,853,100	100	0	0	0	0
9	关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案	1,853,100	100	0	0	0	0
10	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,853,100	100	0	0	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	1,853,100	100	0	0	0	0
12	关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划的议案	1,853,100	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案 1-10、12 属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；所审议议案 11 属特别决议议案，已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

2. 议案 7《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联

股东（盛洋控股集团有限公司、叶利明、徐凤娟）已回避对本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志宇、黄菊

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、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2023年5月13日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议