

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2023-028

浙江东望时代科技股份有限公司

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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,260,427
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（%）	48.0055

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由董事长蒋旭峰先生主持。

(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 6 人，吴翔先生、张康乐先生、武鑫先生因公出差；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，蒋磊磊先生因公出差；

3、公司董事会秘书姚炳峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

2、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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案

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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案

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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

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	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

9、议案名称：关于拟签订对外担保协议的议案

9.01 关于拟与南京银行签订对外担保协议的议案

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	249,412,161	98.4426	3,945,645	1.5574	0	0.0000

9.02 关于拟与绍兴银行签订对外担保协议的议案

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	249,412,161	98.4426	3,945,645	1.5574	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
A 股	401,314,782	99.0263	3,945,645	0.9737	0	0.0000

(二) 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 (%)
2	2022 年度利润分配预案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
6	关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
8	关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	50,089,106	92.6979	3,945,645	7.3021	0	0.0000
9.01	关于拟与南京银行签订对外担保协议的议案	4,736,485	54.5544	3,945,645	45.4456	0	0.0000

9.02	关于拟与绍兴银行签订对外担保协议的议案	4,736,485	54.5544	3,945,645	45.4456	0	0.0000
------	---------------------	-----------	---------	-----------	---------	---	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2、9.01、9.02 为特殊决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 9.01、9.02 涉及关联股东回避表决，公司第二大股东广厦控股集团有限公司及其一致行动人广厦建设有限责任公司、楼忠福、楼明、楼江跃均回避表决或未参与表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所律师：王迟、吴颖依

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日