

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2023-019

浙江海德曼智能装备股份有限公司

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 5 月 26 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、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	34,595,283
普通股股东所持有表决权数量	34,595,283
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（%）	63.9595
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.9595

（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高长泉先生主持，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、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》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，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

- 2、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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

- 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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

4、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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2022 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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2023 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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

8、议案名称：《对外担保管理制度》

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	34,595,283	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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 (%)
普通股	34,595,283	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	34,595,283	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	34,595,283	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	32,416,908	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	2,178,375	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(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(%)
5	《公司 2022 年度利润分配方案的议案》	2,178,375	100	0	0	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,178,375	100	0	0	0	0
7	《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》	2,178,375	100	0	0	0	0
8	《对外担保管理制度》	2,178,375	100	0	0	0	0
9	《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	2,178,375	100	0	0	0	0
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	2,178,375	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 11 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次会议议案 5、6、7、8、9、10 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且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：汤明亮、候讷敏

2、 律师见证结论意见：

浙海德曼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。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日