

证券代码：603901
转债代码：113654

证券简称：永创智能
转债简称：永 02 转债

公告编号：2023-042

杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司会议室
- (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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,826,049 |
| 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（%） | 44.4166 |

- (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，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

等相关法律法规的规定。

(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 3 人，董事吕婕、独立董事胡旭东、袁坚刚、曹衍龙因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 | 216,825,049 | 99.9995 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

- 2、议案名称：关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 216,825,049 | 99.9995 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 | 216,825,049 | 99.9995 | 0 | 0.0000 | 1,000 | 0.0005 |

(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(%) |
| 1 | 关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 545,049 | 99.8168 | 0 | 0 | 1,000 | 0.1832 |
| 2 | 关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 545,049 | 99.8168 | 0 | 0 | 1,000 | 0.1832 |
| 3 | 关于提请股东大会 | 545,049 | 99.8168 | 0 | 0 | 1,000 | 0.1832 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案事项，为特别决议事项，获得参加表决的股东或股东代表所持股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的事项，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：孙芸、吕荣

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2023年5月27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