

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-077

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年第一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 8 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	77,563,046
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（%）	62.9897

(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，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于拟收购股权暨关联交易的议案

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	43,646,475	99.7345	116,190	0.2655	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	丁闵	76,721,972	98.9156	是
2.02	刘余	76,721,972	98.9156	是
2.03	童小燕	76,721,972	98.9156	是
2.04	张锐	76,721,972	98.9156	是

- 3、 关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	倪筱楠	76,721,972	98.9156	是
3.02	王世权	76,721,972	98.9156	是

- 4、 关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	马德明	76,721,972	98.9156	是
4.02	齐海余	76,721,972	98.9156	是

(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 (%)
1	关于拟收购股权暨关联交易的议案	5,613,153	97.9720	116,190	2.0280	0	0.00
2.01	丁闵	4,888,269	85.3199				

2.02	刘余	4,888,269	85.3199				
2.03	童小燕	4,888,269	85.3199				
2.04	张锐	4,888,269	85.3199				
3.01	倪筱楠	4,888,269	85.3199				
3.02	王世权	4,888,269	85.3199				
4.01	马德明	4,888,269	85.3199				
4.02	齐海余	4,888,269	85.3199				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的4项议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者单独计票；

2、本次会议的议案1涉及关联交易，关联股东丁闵回避表决；

3、本次会议的议案2、3、4为累积投票议案，所有候选人全部当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
 律师：沈娜、刘子畅

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年8月28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