

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2024-010

## 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,188,420
普通股股东所持有表决权数量	55,188,420
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（%）	36.3086
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3086

注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

(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，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场结合通讯方式出席 6 人，独立董事李大开先生因事请假未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈焕超先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于第四届董事会成员薪酬的议案

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	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

- 2、议案名称：关于第四届监事会成员薪酬的议案

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	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

- 3、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

普通股	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0
-----	------------	---------	--------	--------	---	---

4、议案名称：关于修订并制定部分治理制度的议案

4.01 关于修订《募集资金管理制度》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(%)
普通股	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)
普通股	55,188,420	100	0	0	0	0

4.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)
普通股	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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(%)
普通股	55,165,743	99.9589	22,677	0.0411	0	0

4.05 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 (%)
普通股	55,188,420	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5. 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
5.01	选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事	53,339,171	96.6492	是
5.02	选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事	53,339,171	96.6492	是
5.03	选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事	53,339,171	96.6492	是
5.04	选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事	53,339,171	96.6492	是

6、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
6.01	选举江霞为公司第四届董事会独立董事	53,339,171	96.6492	是
6.02	选举李大开为公司第四届董事会独立董事	53,339,171	96.6492	是
6.03	选举任刚为公司第四届董事会独立董事	53,339,171	96.6492	是

7、关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

7.01	选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事	53,339,171	96.6492	是
7.02	选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事	53,339,171	96.6492	是

(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(%)
1	关于第四届董事会成员薪酬的议案	1,826,573	98.7737	22,677	1.2263	0	0
2	关于第四届监事会成员薪酬的议案	1,826,573	98.7737	22,677	1.2263	0	0
5.01	选举陈继锋为公司第四届董事会非独立董事	1	0	0	0	0	0
5.02	选举唐文林为公司第四届董事会非独立董事	1	0	0	0	0	0
5.03	选举张宗超为公司第四届董事会非独立董事	1	0	0	0	0	0
5.04	选举范笑颜为公司第四届董事会非独立董事	1	0	0	0	0	0
6.01	选举江霞为公司第四届董事会独立董事	1	0	0	0	0	0
6.02	选举李大开为公司第四届董事会独立董事	1	0	0	0	0	0
6.03	选举任刚为公司第四届董事会独立董事	1	0	0	0	0	0
7.01	选举何敏为公司第四届监事会股东代表监事	1	0	0	0	0	0
7.02	选举宋伟嘉为公司第四届监事会股东代表监事	1	0	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：周振国、刘金升

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日