

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2024-030

浙江联翔智能家居股份有限公司

2023 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：2024 年 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会议室。
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,534,850
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（%）	65.1710

- (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，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大

会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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，包含三名公司独立董事；
- 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；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
A 股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》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 (%)
A 股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司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 (%)
A 股	67,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选董事的议案

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
15.01	关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议案	63,470,160	93.9813	是

2、 关于补选监事的议案

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
16.01	关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会	63,470,160	93.9813	

	监事的议案			
--	-------	--	--	--

(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(%)
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于购买董监高责任险的议案	6,784,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的议案	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理	10,534,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	制度》的议案						
15.01	关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议案	6,470,160	61.4167				
16.01	关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事的议案	6,470,160	61.4167				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中第4、6、7、8、9、10、11、13、15、16项为对中小投资者单独计票的议案。

议案11为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案6和10涉及回避表决，关联股东卜晓华回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：贾茗铄、武成

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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。

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于浙江联翔智能家居股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

2023 年年度股东大会决议