

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2024-022

浙江东尼电子股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,632,167
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（%）	50.6070

(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，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书翁鑫怡出席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、许国帅及财务负责人杨云列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2023 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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称：公司 2023 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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

- 3、 议案名称：公司 2023 年度报告全文及摘要

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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2023 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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2023 年年度利润分配方案

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	117,632,167	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘 2024 年度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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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 (%)
A 股	117,632,167	100	0	0	0	0

8、 议案名称：关于公司及子公司预计 2024 年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	116,892,867	99.3715	739,300	0.6285	0	0

9、 议案名称：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案

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	116,892,867	99.3715	739,300	0.6285	0	0

10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	117,629,467	99.9977	2,700	0.0023	0	0

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	116,892,867	99.3715	739,300	0.6285	0	0

12、 议案名称：关于修订部分治理制度的议案

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	116,892,867	99.3715	739,300	0.6285	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	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	113,674,602	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,957,565	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	567,400	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,390,165	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2023 年年度利	2,643,700	100	0	0	0	0

	利润分配方案						
6	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	2,643,700	100	0	0	0	0
7	关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	2,643,700	100	0	0	0	0
9	关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案	1,904,400	72.0354	739,300	27.9646	0	0
10	关于计提资产减值准备的议案	2,641,000	99.8978	2,700	0.1022	0	0
11	关于修订公司章程的议案	1,904,400	72.0354	739,300	27.9646	0	0
12	关于修订部分治理制度的议案	1,904,400	72.0354	739,300	27.9646	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 11 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裴礼镜、杨玉玺

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2024年5月21日

- 上网公告文件

《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- 报备文件

《浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》