

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议：2022年12月28日（星期三）14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、召开地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号浙江亿田智能厨电股份有限公司四楼会议室

3、召开方式：现场表决结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长孙伟勇先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江亿田智能厨电股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为64,687,720股，占公司有表决权股份总数108,003,200股的59.8943%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为64,666,720股，占公司有表决权股份总数108,003,200股的59.8748%；通过网络投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为21,000股，占公司有表决权股份总数108,003,200股的0.0194%。

(二) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,000 股，占公司有效表决权股份总数 108,003,200 股的 0.0194%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有效表决权股份总数 108,003,200 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,000 股，占公司有效表决权股份总数 108,003,200 股的 0.0194%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 64,687,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 64,687,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（以下无正文）

(此页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》签署页)

全体董事会签字



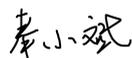
孙伟勇



孙吉



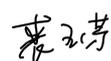
郑磊



奉小斌



陈月华

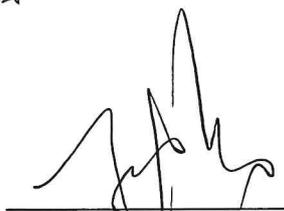


裘玉芳



吴天云

会议主持人：



孙伟勇

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2022年12月28日

