

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-024

浙江田中精机股份有限公司

2022 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田亨司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，2023年4月20日发布了《关于召开2022年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2023年4月24日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2023年4月24日（星期一），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023

年4月24日9:15—15:00。

(2) 现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

(3) 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长肖永富先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东参会方式		股东及股东授权 委托代表人数	代表股份数量 (股)	占公司有效表决权股 份总数的比例 (%)
网络投票	股东	0	0	0
	中小股东	0	0	0
现场参会	股东	3	64,621,182	48.5868
	中小股东	0	0	0
合计	股东	3	64,621,182	48.5868
	中小股东	0	0	0

3、除董事乔凯因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事出席了本次会议；公司原副总经理、董事会秘书陈弢申请辞职后，公司尚未完成新任董事会秘书的选聘工作，由公司财务总监刘广涛代为履行董事会秘书职责并出席本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2023 年公司监事薪酬的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

8、议案名称：关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0

中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

9、议案名称：关于聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案
 审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

11、议案名称：关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)	票 数 (股)	比 例 (%)
总表决情况	54,521,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为 10,100,000 股,对本议案回避表决。

12、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过。该议案为特别决议事项,已经出席会议有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	64,621,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

13、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易确认与 2023 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过。

表决情况：

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
总表决情况	54,521,182	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	0	0	0	0	0	0

关联股东张玉龙持有公司表决权股份数为 10,100,000 股,对本议案回避表决。

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：皇甫天致、邓宇戈

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日