

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-031

浙江争光实业股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
- 本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）15:00

（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为：2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长沈建华。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共14人，代表股份数量为97,995,200股，占公司有效表决权股份总数的73.4964%。

(2) 现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共10人，代表股份数量为96,804,400股，占公司有效表决权股份总数的72.6033%。

(3) 网络投票出席情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共4人，代表股份数量为1,190,800股，占公司有效表决权股份总数的0.8931%。

(4) 中小投资者出席情况

参加本次股东大会的中小股东和股东代表共6人，代表股份数量为297,100股，占公司有效表决权股份总数的0.2228%。其中现场出席的股东共3人，代表股份数量为286,700股，占公司有效表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的股东共3人，代表股份数量为10,400股，占公司有效表决权股份总数的0.0078%。

(5) 出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 97,984,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9894%；反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票

默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

公司独立董事肖连生、冯凤琴、金浪就 2022 年度履职情况作了述职报告。

2、审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 97,984,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9894%；反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

3、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 97,984,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9894%；反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

4、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9894%；反对7,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0077%；弃权2,900股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 7,500 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.5244%；弃权 2,900 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.9761%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议

中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

7、审议通过了《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

8、审议通过了《关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的

2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意286,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4995%；反对3,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0098%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

10、审议通过了《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9894%；反对7,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%；弃权2,900股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意286,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4995%；反对7,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5244%；弃权2,900股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9761%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

11、审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意97,984,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9894%；反对3,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0031%；弃权7,400股（其中因未投票默认弃权4,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 286,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.4995%；反对 3,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0098%；弃权 7,400 股（其中因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4907%。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，采用累积投票方式选举沈建华先生、汪选明先生、劳法勇先生、王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

12.01选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，沈建华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.02选举汪选明先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，汪选明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.03选举劳法勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，劳法勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

12.04选举王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，王焕军先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

13、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，采用累积投票方式选举金浪先生、肖连生先生、冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

13.01选举金浪先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，金浪先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.02选举肖连生先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，肖连生先生当选为公司第六届董事会独立董事。

13.03选举冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意97,984,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894%。

中小股东总表决情况：同意 286,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，冯凤琴女士当选为公司第六届董事会独立董事。

14、审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，采用累积投票方式选举张翼先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事沈渭忠、蒋才顺共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

14.01选举张翼先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意97,900,500股，占出席会议所有股东所持股份99.9034%。

中小股东总表决情况：同意286,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4995%。

表决结果：本子议案获得通过，张翼先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）见证律师姓名：付梦祥、汤雅婷

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人

员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《浙江争光实业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江争光实业股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司

董事会

2023年5月12日