

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2022 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：

- 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）召开 2022 年度股东大会，详情请见公司于 2023 年 4 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。2023 年 5 月 8 日，公司披露了《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-031），公司董事会收到股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司提交的《关于提请增加 2022 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等十二个议案作为临时提案，提交 2022 年度股东大会审议，上述议案均经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

本次股东大会公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 5 月 26 日下午 14:00 在公司行政楼二楼会议室召开。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，共持有（或代表）公司有表

决权股份 75,451,800 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5289%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 58,593,750 股，占公司有效表决权股份总数的 56.3239%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共 7 人，代表股份 16,858,050 股，占公司有效表决权股份总数的 16.2050%；中小股东及股东授权代表共计 4 人，代表公司股份 251,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2420%。

本次大会的召集人为公司董事会，因董事长戚兴华先生未现场出席并主持公司 2022 年度股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的 1 名董事主持。”公司全体董事经商议后，决定推举董事叶松先生主持本次会议。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司独立董事在股东大会上作述职报告。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

8、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

12、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

12.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.03 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

12.04 审议通过《关于修订〈对外担保议事规则〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

13、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构并延期的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案已经本次股东大会审议通过。

14、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

15.01 审议 本次发行证券的种类

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.02 审议 发行规模

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案,应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.03 审议 票面金额和发行价格

表决结果:

同意 75,451,800 股,占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 251,800 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案,应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.04 审议 债券期限

表决结果:

同意 75,451,800 股,占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意 251,800 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案,应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.05 审议 债券利率

表决结果:

同意 75,451,800 股,占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.06 审议 还本付息的期限和方式

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.07 审议 转股期限

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决

权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.08 审议 转股价格的确定和调整

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.09 审议 转股价格的向下修正

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.10 审议 转股数量的确认方式

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.11 审议 赎回

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.12 审议 回售

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.13 审议 转股后的股利分配

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.14 审议 发行方式及发行对象

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3

以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.15 审议 向原股东配售的安排

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.16 审议 债券持有人及债券持有人会议

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.17 审议 本次募集资金用途

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.18 审议 担保事项

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.19 审议 评级事项

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.20 审议 募集资金存管

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

15.21 审议 本次发行方案的有效期

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

17、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

18、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

19、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

20、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

21、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

22、审议通过《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》

表决结果：

同意 75,451,800 股，占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

23、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

24、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 251,800 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股, 占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案, 应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本项议案已经本次股东大会审议通过。

25、审议通过《关于变更注册资本、经营期限并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:

同意 75,451,800 股, 占出席本次股东大会股东所持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股东所持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股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 251,800 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

该议案属于特别决议议案，应获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本项议案已经本次股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见书

上海兰迪律师事务所指派张小英、费佳蓓律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、上海兰迪律师事务所关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日