

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2023-027

浙江震元股份有限公司 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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2023 年 6 月 16 日 15:00

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 6 月 16 日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）

（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 26 人，代表股份 85,719,157 股，占公司有效表决权股份总数的 25.6549%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份 85,462,157 股，占公司有效表决权总股份的 25.5780%，参加本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 257,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0769%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议《2022 年度利润分配方案》

表决结果：同意 85,513,957 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7606%；反对 205,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2394%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,063,383 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 90.9547%；反对 205,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 9.0453%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议《2022 年年度报告》

表决结果：同意 85,531,957 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7816%；反对 187,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2184%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,081,383 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 91.7482%；反对 187,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 8.2518%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 85,567,457 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.8230%; 反对 151,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1770%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中, 中小投资者股东表决情况为: 同意 2,116,883 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.3130%; 反对 151,700 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.6870%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》

表决结果: 同意 85,567,457 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8230%; 反对 151,700 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1770%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案需特别决议通过, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中, 中小投资者股东表决情况为: 同意 2,116,883 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 93.3130%; 反对 151,700 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 6.6870%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 85,485,757 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%; 反对 233,400 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中, 中小投资者股东表决情况为: 同意 2,035,183 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.7116%; 反对 233,400 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.2884%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 85,485,757 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%; 反对 233,400 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%;

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司关联交易制度〉的议案》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议《关于修订〈浙江震元股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 85,485,757 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7277%；反对 233,400 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2723%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,035,183 股，占出席会议的中小

投资者股东所持有效表决权股份总数的 89.7116%；反对 233,400 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 10.2884%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的李波、张灵芝两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

浙江震元股份有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日