

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-079

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021年11月17日14：30。

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时间：2021年11月17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时间：2021年11月17日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：姜巨舫董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### (二)会议出席情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例(%)
7	154,864,461	62.2082	2	105,065,974	42.2044	5	49,798,487	20.0038

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

#### 二、议案审议表决情况

议案	类别	表决意见	表决结果
----	----	------	------

		同意		反对		弃权		
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	整体	154,864,461	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	中小股东	10,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2.00 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	整体	154,864,461	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	中小股东	10,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案	整体	154,864,461	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	中小股东	10,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案	整体	154,864,461	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	中小股东	10,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
5.00 关于修订《治理纲要》的议案	整体	154,864,461	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
	中小股东	10,500	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1、2、3 为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所

2、律师姓名：何开天、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日