

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2022-022

浙江越剑智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,811,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.4938

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监吴国灿先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,803,000	99.9893	8,800	0.0104	100	0.0003

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,803,000	99.9893	8,800	0.0104	100	0.0003

3、 议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,803,000	99.9893	8,800	0.0104	100	0.0003

4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,803,000	99.9893	8,800	0.0104	100	0.0003

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,803,000	99.9893	8,800	0.0104	100	0.0003

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,791,800	99.9760	20,100	0.0240	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,809,900	99.9976	1,900	0.0022	100	0.0002

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,791,700	99.9758	20,100	0.0239	100	0.0003

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,791,700	99.9758	1,900	0.0022	18,300	0.0220

10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,791,700	99.9758	20,100	0.0239	100	0.0003

11、 议案名称：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,784,800	99.9676	8,800	0.0104	18,300	0.0220

12、 议案名称：关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	83,784,800	99.9676	27,000	0.0322	100	0.0002

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	488,900	98.2121	8,800	1.7677	100	0.0202
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	477,700	95.9622	20,100	4.0378	0	0.0000
12	关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	470,700	94.5560	27,000	5.4238	100	0.0202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案 7《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；除议案 7 外，剩余议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、陈舒清

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江越剑智能装备股份有限公司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》《自律监管指引 1 号》等法律、行政法规、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为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《浙江越剑智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江越剑智能装备股份有限公司

2022 年 5 月 10 日