

证券代码：603272

证券简称：联翔股份

公告编号：2022-009

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 7 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼会议室。

(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）	76,981,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.2866

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书列席；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更的议案

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	76, 971, 350	99. 9873	4, 200	0. 0054	5, 500	0. 0073

- 2、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司股东大会议事规则》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	76,971,150	99.9871	4,400	0.0057	5,500	0.0072

3、议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则》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	76,971,150	99.9871	9,900	0.0129	0	0.0000

4、议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》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	76,971,150	99.9871	4,400	0.0057	5,500	0.0072

5、议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司对外担保管理制度》

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	76,971,150	99.9871	9,900	0.0129	0	0.0000

6、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司对外投资管理制度》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	76,971,150	99.9871	4,400	0.0057	5,500	0.0072

7、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》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	76,971,150	99.9871	9,900	0.0129	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》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	76,971,150	99.9871	4,400	0.0057	5,500	0.0072

9、议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》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	76,971,150	99.9871	9,900	0.0129	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司监事会议事规则》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	76, 973, 350	99. 9899	2, 200	0. 0028	5, 500	0. 0073

11、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案

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	76, 973, 350	99. 9899	7, 500	0. 0097	200	0. 0004

(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 (%)
11	关于使用暂时 闲置募集资金 以及闲置自有	12, 09 8, 350	99. 9363	7, 500	0. 0619	200	0. 0018

	资金进行现金管理的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明：

- 1、上述议案中第 1 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 11 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡雅璇、谷君

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市方达律师事务所关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书。

浙江联翔智能家居股份有限公司
2022 年 7 月 7 日