

证券代码：688296

证券简称：和达科技

公告编号：2023-034

浙江和达科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,395,572
普通股股东所持有表决权数量	44,395,572
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3393
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.3393

(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。经半数以上董事共同推举，会议由公司董事张海华主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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 (%)
普通股	6,143,481	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的 100%。

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

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 (%)
普通股	44,395,572	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	5,901,481	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会议案 7，关联股东郭军回避表决。该议案同意 6,143,481 股，占出席会议有效非关联表决权股份总数的 100%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、沈旖芸

2、 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 9 日