

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-020

## 浙江越剑智能装备股份有限公司

### 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：2023 年 5 月 12 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,206,950
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（%）	63.7931

(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、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2022 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	84,160,550	99.9448	46,400	0.0552	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2022 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	84,160,550	99.9448	45,900	0.0545	500	0.0007
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：《2022 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	84,160,550	99.9448	45,900	0.0545	500	0.0007

4、议案名称：《2022 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	84,160,550	99.9448	46,400	0.0552	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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 (%)
A 股	84,160,550	99.9448	46,400	0.0552	0	0.0000

6、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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	84,160,550	99.9448	46,400	0.0552	0	0.0000

7、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	84,164,650	99.9497	42,300	0.0503	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司 2023 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	84,164,650	99.9497	42,300	0.0503	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 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	84,160,550	99.9448	46,400	0.0552	0	0.0000

10、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	84,164,650	99.9497	42,300	0.0503	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	77,215,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,099,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	846,450	94.8031	46,400	5.1969	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	4,600	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	846,450	95.2941	41,800	4.7059	0	0.0000

(三) 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	《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	846,450	94.8031	46,400	5.1969	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	850,550	95.2623	42,300	4.7377	0	0.0000
9	《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》	846,450	94.8031	46,400	5.1969	0	0.0000
10	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	850,550	95.2623	42,300	4.7377	0	0.0000

(四) 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 6《关于变更公司注册资本并修订〈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 6 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：吴钢、张峥

2、 律师见证结论意见：

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》、《规范运作指引》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。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日