

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2023-038

## 银都餐饮设备股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 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）	335,135,400
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（%）	79.6712

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鲁灵鹏出席会议；部分高管列席会议，副总经理肖长亮因公务出差未列席会议。

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 年年度报告及摘要的议案

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 (%)
A 股	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 5、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 6、议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**7、议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案**

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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**8、议案名称：关于公司预计对外提供财务资助的议案**

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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**9、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 (%)
A 股	90,731,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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 (%)
A 股	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及公司治理制度的议案

**12.01 议案名称：关于修订《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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.02 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.03 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.04 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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.05 议案名称：关于修订《对外担保制度》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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.07 议案名称：关于修订《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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.08 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.09 议案名称：关于修订《累积投票和网络投票实施细则》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	335,135,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2022 年度利润分配预案的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司预计对外提供财务资助的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于预计 2023 年度日常关联交易的议案	335,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于修订《公司章程》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	关于修订《监事	8,705,	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会议事规则》的议案	400	0				
12.05	关于修订《对外担保制度》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.08	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.09	关于修订《累积投票和网络投票实施细则》的议案	8,705,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9《关于预计2023年度日常关联交易的议案》涉及关联股东周俊杰、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙），所持表决权股份共计244,404,000股，在审议本项议案时回避表决。

2、本次股东大会所有议案均获审议通过。其中：议案12.01、12.02、12.03、12.04为特别议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：竺艳、鲍抒

2、律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会  
2023年5月19日

- **上网公告文件**

浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

银都餐饮设备股份有限公司 2022 年年度股东大会决议