

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-017

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357 号

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,803,939
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（%）	62.4442

(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。

本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 7 人，未参会非独立董事黄旭斌先生因个人工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱程先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

- 2、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（%）
A 股	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、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 (%)
A 股	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

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 (%)
A 股	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、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 (%)
A 股	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及全资子公司和孙公司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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	51,990,933	99.9980	1,000	0.0020	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度授权的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司计提资产减值准备的议案》

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	359,802,939	99.9997	1,000	0.0003	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(%)
1	《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
2	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
3	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
4	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
5	《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
8	《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
11	《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
12	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
13	《关于公司 2023 年度对外担保额度授权的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000

14	《关于公司计提资产减值准备的议案》	566,581	99.8238	1,000	0.1762	0	0.0000
----	-------------------	---------	---------	-------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中，议案 6、7、8、9、11、12、13、14 需中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：刘潇、解冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议