

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-045

浙江比依电器股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 7 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 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）	123,475,200
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（%）	65.4492

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《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 9 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；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	闻继望	123,471,701	99.9972	是
1.02	汤雪玲	123,471,701	99.9972	是
1.03	闻超	123,471,701	99.9972	是
1.04	张淼君子	123,471,701	99.9972	是
1.05	胡东升	123,471,701	99.9972	是
1.06	金小红	123,471,701	99.9972	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	徐群	123,471,701	99.9972	是
2.02	朱容稼	123,471,701	99.9972	是
2.03	陈海斌	123,471,701	99.9972	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	翁建锋	123,471,701	99.9972	是
3.02	章园园	123,471,701	99.9972	是

(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(%)
1.01	闻继望	6,965,851	99.9498				
1.02	汤雪玲	6,965,851	99.9498				
1.03	闻超	6,965,851	99.9498				
1.04	张淼君子	6,965,851	99.9498				
1.05	胡东升	6,965,851	99.9498				
1.06	金小红	6,965,851	99.9498				
2.01	徐群	6,965,851	99.9498				
2.02	朱容稼	6,965,851	99.9498				
2.03	陈海斌	6,965,851	99.9498				
3.01	翁建锋	6,965,851	99.9498				
3.02	章园园	6,965,851	99.9498				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所有议案均为普通议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会所有议案均为累积投票议案，其中非独立董事、独立董事和股东代表监事均当选。
- 3、本次股东大会所有议案已对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：蹇莉、楼新

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2023年7月4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