



证券代码:002006

证券简称:精工科技

公告编号:2024-024

浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间: 2024 年 5 月 16 日;

现场会议召开时间: 2024 年 5 月 16 日上午 10:00;

网络投票时间: 2024 年 5 月 16 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—
11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1809 号公司会议室;

(3) 股权登记日: 2024 年 5 月 13 日;

(4) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开, 现场会议采取记名投票表决的方式。

(5) 会议召集人: 公司董事会

(6) 现场会议主持人: 公司董事长孙国君先生

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

2、出席情况

(1) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20 名, 代表有
表决权的股份数为 162,094,899 股, 占公司有表决权股份总数的 36.209% (注:
截至股权登记日, 公司回购账户上的股份数量为 7,499,982 股, 根据相关规定,



前述回购专户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的有表决权股份总数时需扣除前述已回购股份，因此，公司发行在外有表决权的股份总数为 447,660,018 股）。

其中：参加现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表有表决权的股份数为 151,733,690 股，占公司有效表决权股份总数的 33.895%。通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 10,361,209 股，占公司有效表决权股份总数的 2.315%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 19 名，代表有表决权的股份数为 25,592,499 股，占公司有效表决权股份总数的 5.717%。

其中，参加现场会议的中小股东共 6 名，代表有表决权的股份数为 15,231,290 股，占公司有效表决权股份总数的 3.402%。通过网络投票的中小股东共 13 名，代表有表决权的股份数为 10,361,209 股，占公司有效表决权股份总数的 2.315%。

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会



中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《关于核定 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有



效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 161,971,299 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.924%；反对股 123,600 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数 0.076%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,468,899 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.517%；反对股 123,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.483%；弃权股 0 股（其中，因



未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 161,971,299 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.924%；反对股 123,600 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.076%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,468,899 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.517%；反对股 123,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数 0.483%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过了《关于拟收购浙江精工碳材科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，关联股东一中建信（浙江）创业投资有限公司（持有 136,502,400 股）回避表决该议案。

该议案的表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出



席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过了《关于制订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》。

该议案的表决结果为：赞成股 162,094,899 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：赞成股 25,592,499 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事夏杰斌先生代表全体独立董事向大会作了 2023 年度述职报告。《独立董事 2023 年度述职报告》全文刊登于 2024 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公



公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开 2023 年度股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、备查文件

1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江精工集成科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；

2、北京市星河律师事务所出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2024年5月17日