

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2024-024

## 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,488,570
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（%）	53.4298

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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，董事 YU BIN 先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事谢雅芳女士以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	203,727,143	99.1428	1,761,427	0.8572	0	0.0000

3、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	203,727,143	99.1428	1,761,427	0.8572	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度独立董事述职报告的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2023 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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：2023 年度利润分配方案的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向金融机构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	205,469,734	99.9908	18,836	0.0092	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	34,028,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘公司 2024 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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案

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	205,469,734	99.9908	18,836	0.0092	0	0.0000

16、 议案名称：关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	205,488,570	100.0000	0	0.0000	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	171,459,869	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,530,961	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,497,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,783,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,714,188	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	2023 年度利润分配方案的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13	关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	19,481,038	99.9034	18,836	0.0966	0	0.0000
16	关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	19,499,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；
- 2、议案 11 为关联交易事项，参会关联股东胡仁昌先生、陆小健先生已回避表决；
- 3、议案 1、9、11、12、13、14、15、16 为对中小投资者单独计票的议案，议案 1、16 为特别决议议案。

### 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：谢恬、陈弘艳

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 18 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