

证券代码：600070

证券简称：\*ST 富润

公告编号：2024-052

## 浙江富润数字科技股份有限公司

### 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,602,008
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（%）	25.1471

- (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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长陈黎伟先生主持。

#### (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 5 人，董事龚文华先生、王剑伟先生、独立董事张国荣先生、周鸿勇先生因工作原因未能出席会议；；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	127,602,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 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	127,602,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于 2023 年度财务报告的议案

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	127,602,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2023 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	127,601,908	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	127,602,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	127,601,908	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	127,601,908	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

8、议案名称：关于公司 2024 年度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	127,602,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于计提 2023 年度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	127,601,908	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案

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	127,601,908	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	公司 2023 年度利润分配预案的议案	1,081,200	99.9908	0	0.0000	100	0.0092
8	关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	1,081,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于计提 2023 年度资产减值准备的议案	1,081,200	99.9908	100	0.0092	0	0.0000
10	关于 2023 年前三季度会计差错更正的议案	1,081,200	99.9908	0	0.0000	100	0.0092

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数同意即通过。

本次股东大会审议的议案 4、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、吴超清

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，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会  
2024年5月21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