

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2024-051

浙江吉华集团股份有限公司 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：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华集团会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,884,227
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（%）	37.1193

- (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。

是

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、总经理吴爱军先生、副总经理周火良先生、董事会秘书殷健先生、财务总监张颖辉女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

2、 议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配的预案》

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	251,658,167	99.9102	226,060	0.0898	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

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	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

7、议案名称：《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》

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	226,407,301	99.8932	242,060	0.1068	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	251,638,167	99.9023	246,060	0.0977	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用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	251,638,167	99.9023	246,060	0.0977	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》

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	251,688,167	99.9221	196,060	0.0779	0	0.0000

11、 议案名称：《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	251,672,167	99.9158	212,060	0.0842	0	0.0000

12、 议案名称：《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	251,672,167	99.9158	212,060	0.0842	0	0.0000

13、 议案名称：《关于董事会董事薪酬的议案》

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	13,531,046	98.2425	242,060	1.7575	0	0.0000

14、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	251,622,167	99.8959	262,060	0.1041	0	0.0000

15、 议案名称：《关于董事会董事津贴的议案》

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	251,642,167	99.9039	242,060	0.0961	0	0.0000

16、 议案名称：《关于监事会监事津贴的议案》

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	251,622,167	99.8959	262,060	0.1041	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
17.01	邵辉	251,649,468	99.9067	是
17.02	邵伯金	251,649,476	99.9068	是
17.03	杨泉明	251,649,468	99.9067	是
17.04	吴爱军	251,649,468	99.9067	是
17.05	周火良	251,649,471	99.9068	是
17.06	殷健	251,649,468	99.9067	是

2、关于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
18.01	沈日炯	251,649,467	99.9067	是
18.02	沈文龙	251,649,467	99.9067	是
18.03	吴绵化	251,649,467	99.9067	是

3、关于选举监事的议案

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
19.01	张叶青	251,649,467	99.9067	是
19.02	王齐兵	251,649,467	99.9067	是

19.03	周海军	251,649,467	99.9067	是
-------	-----	-------------	---------	---

(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	《2023 年度财务决算报告》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
2	《2024 年度财务预算报告》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
3	《2023 年年度报告及其摘要》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
4	《关于 2023 年度利润分配的预案》	12,887,634	98.2761	226,060	1.7239	0	0.0000
5	《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
6	《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	12,871,634	98.1541	242,060	1.8459	0	0.0000
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	12,867,634	98.1236	246,060	1.8764	0	0.0000
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	12,867,634	98.1236	246,060	1.8764	0	0.0000
10	《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》	12,917,634	98.5049	196,060	1.4951	0	0.0000
11	《2023 年度董事会工作报告》	12,901,634	98.3829	212,060	1.6171	0	0.0000
12	《2023 年度监事会工作报告》	12,901,634	98.3829	212,060	1.6171	0	0.0000
13	《关于董事会董事薪酬的议案》	12,871,634	98.1541	242,060	1.8459	0	0.0000
14	《关于监事薪酬的议案》	12,851,634	98.0016	262,060	1.9984	0	0.0000
15	《关于董事会董事津贴的议案》	12,871,634	98.1541	242,060	1.8459	0	0.0000
16	《关于监事会监事津贴的议案》	12,851,634	98.0016	262,060	1.9984	0	0.0000
17.01	邵辉	12,878,935	98.2098				
17.02	邵伯金	12,878,943	98.2098				
17.03	杨泉明	12,878,935	98.2098				
17.04	吴爱军	12,878,935	98.2098				
17.05	周火良	12,878,938	98.2098				
17.06	殷健	12,878,935	98.2098				
18.01	沈日炯	12,878,934	98.2098				
18.02	沈文龙	12,878,934	98.2098				

18.03	吴绵化	12,878,934	98.2098				
19.01	张叶青	12,878,934	98.2098				
19.02	王齐兵	12,878,934	98.2098				
19.03	周海军	12,878,934	98.2098				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

应回避表决的关联股东名称：议案 7：邵辉；议案 13：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、丁楠

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江吉华集团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