

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-035

浙江鼎力机械股份有限公司

2024年第一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：2024年7月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路188号公司四期工厂四楼会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,368,280
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（%）	65.0478

(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。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 6 人，独立董事傅建中、王宝庆因工作原因请假未出席会议，独立董事瞿丹鸣因身体原因请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
- 4、独立董事候选人邱保印出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	329,368,280	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于补选邱保印先生为公司独立董事的议案

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	329,294,188	99.9775	74,092	0.0225	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易、陈楹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2024年7月13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