

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2024-037

**浙江越剑智能装备股份有限公司**  
**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 9 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,361,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	64.4412

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 年半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	118,334,485	99.9770	26,439	0.0223	700	0.0007

2、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	116,865,895	98.7363	375,959	0.3176	1,119,770	0.9461

(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	108,101,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,538,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,694,745	98.4238	26,439	1.5354	700	0.0408
其中:市值 50 万以下普通股股东	273,715	90.9793	26,439	8.7879	700	0.2328
市值 50 万以上普通股股东	1,421,030	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	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》	1,694,745	98.4238	26,439	1.5354	700	0.0408
2	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	226,155	13.1341	375,959	21.8341	1,119,770	65.0318

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

### 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：沈辉、叶敏华

2、 律师见证结论意见：

浙江越剑智能装备股份有限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》、《规范运作指引》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。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2024年9月3日