

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2021-026

## 浙江鼎力机械股份有限公司

# 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,567,870
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（%）	69.7380

(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 8 人，独立董事瞿丹鸣女士因工作冲突请假未能出席会议；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的类型和面值

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

2.04 议案名称：定价基准日和定价原则

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

## 2.05 议案名称：发行数量

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

## 2.06 议案名称：限售期

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

## 2.07 议案名称：募集资金投向

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	338,561,370	99.9981	6,500	0.0019	0	0

6、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A

股股票相关事项的议案

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	337,348,075	99.6397	1,219,795	0.3603	0	0

(二) 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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.01	发行股票的类型和面值	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.02	发行方式和发行时间	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.03	发行对象及认购方式	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.04	定价基准日和定价原则	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.05	发行数量	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.06	限售期	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.07	募集资金投向	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.08	上市地点	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
2.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0



	排						
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	49,407,590	99.9868	6,500	0.0132	0	0
6	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案	48,194,295	97.5315	1,219,795	2.4685	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 为特别决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

### 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：陈志坚、李易

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、《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。

#### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

浙江鼎力机械股份有限公司  
2021年6月17日