

证券代码：603277

证券简称：银都股份

公告编号：2021-048

银都餐饮设备股份有限公司

2021年第二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10月12日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街56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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	334,954,300
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（%）	79.7092

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 7 人，其中：独立董事厉国威、肖杨、YEO CHOO TECK 以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：张艳杰监事以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书鲁灵鹏先生出席会议；全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年半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	334,954,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	334,954,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

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	334,954,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

(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 2021 年半年度利润分配预案的议案	8,524,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案	8,524,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均获审议通过。其中议案 3 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其他议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

银都股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、银都餐饮设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 3、2021 年第二次临时股东大会会议资料。

银都餐饮设备股份有限公司
2021 年 10 月 13 日