

证券代码：603583

证券简称：捷昌驱动

公告编号：2022-031

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,937,931
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（%）	65.9668

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、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 7 人，独立董事胡国柳先生、独立董事高新和先生以视频通讯方式出席本次会议，董事周爱标、独立董事郭晓梅因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》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	251,937,931	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》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	251,937,931	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《2021 年年度报告全文及摘要》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	251,937,931	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》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	251,937,931	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2021 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	251,937,931	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

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	251,900,175	99.9850	37,756	0.0150	0	0

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	80,478,062	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的

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	251,937,931	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案

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	251,937,931	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于续聘 2022 年年度审计机构的议案

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	251,937,931	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

11、 议案名称：关于 2022 年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案

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	251,937,931	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

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	251,937,931	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司使用部分暂时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	251,732,075	99.9182	205,856	0.0818	0	0

14、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案

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	251,900,175	99.9850	37,756	0.0150	0	0

15、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	233,356,550	92.6246	18,581,381	7.3754	0	0

16、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

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	233,356,550	92.6246	18,581,381	7.3754	0	0

17、 议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	251,937,931	100	0	0	0	0

18、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》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	251,937,931	100	0	0	0	0

(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	171,459,869	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	38,955,344	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	41,522,718	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,791,066	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	25,731,652	100	0	0	0	0

(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(%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	58,166,955	100	0	0	0	0
7	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	58,166,955	100	0	0	0	0
8	关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案	58,166,955	100	0	0	0	0
10	关于续聘 2022 年年度审计机构的议案	58,166,955	100	0	0	0	0
11	关于 2022 年度公司开展远期结售汇及外	58,166,955	100	0	0	0	0

	汇衍生产品业务的议案						
13	关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	57,961,099	99.6460	205,856	0.3540	0	0
14	关于公司2022年度对外担保额度预计的议案	58,129,199	99.9350	37,756	0.0650	0	0
15	关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	39,585,574	68.0550	18,581,381	31.9450	0	0
17	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案	58,166,955	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；
- 2、议案7为关联交易事项，关联股东胡仁昌先生、陆小健先生、浙江捷昌控股有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决；
- 3、议案15为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决股份总数三分之二以上通过；
- 4、议案5、7、8、10、11、13、14、15、17为对中小投资者单独计票的议案。

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：费俊杰、谢恬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，作出的决议合法、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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2022年5月17日