

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2022-017

浙江京华激光科技股份有限公司 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,546,489
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（%）	66.4063

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邵波出席会议；副总经理冯一红、蒋建根、戚奇凡、裴建强列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

4、议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

5、议案名称：2021年度财务决算报告

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

6、议案名称：2021年度利润分配预案

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

7、议案名称：2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》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, 517, 789	99. 9757	28, 700	0. 0243	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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, 537, 789	99. 9926	8, 700	0. 0074	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 517, 789	99. 9757	28, 700	0. 0243	0	0. 0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	118, 517, 789	99. 9757	28, 700	0. 0243	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

20、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	118,517,789	99.9757	28,700	0.0243	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
21.01	关于选举孙建成先生为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
21.02	关于选举冯一平女士为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
21.03	关于选举袁坚峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
21.04	关于选举邵波先生为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
21.05	关于选举马卫军先生为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
21.06	关于选举钱坤先生为第三届董事会非独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	关于选举刘守先生为第三届董事会独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
22.02	关于选举任家华先生为第三届董事会独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是
22.03	关于选举沈志峰先生为第三届董事会独立董事的议案	118,517,489	99.9755	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	关于选举谢伟东先生为第三届监	118,517,489	99.9755	是

	事会监事的议案			
23.02	关于选举张建芬女士为第三届监事会监事的议案	118,517,489	99.9755	是

(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(%)
6	2021年度利润分配预案	13,355,761	99.7855	28,700	0.2145	0	0.0000
7	2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	13,355,761	99.7855	28,700	0.2145	0	0.0000
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	13,355,761	99.7855	28,700	0.2145	0	0.0000
20	关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	13,355,761	99.7855	28,700	0.2145	0	0.0000
21.01	关于选举孙建成先生为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
21.02	关于选举冯一平女士为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
21.03	关于选举袁坚峰先生为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
21.04	关于选举邵波先生为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
21.05	关于选举马卫军先生为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
21.06	关于选举钱坤先生为第三届董事会非独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
22.01	关于选举刘守先生为第三届董事会独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
22.02	关于选举任家华先生为第三届董事会独立	13,355,461	99.7833				

	董事的议案						
22.03	关于选举沈志峰先生为第三届董事会独立董事的议案	13,355,461	99.7833				
23.01	关于选举谢伟东先生为第三届监事会监事的议案	13,355,461	99.7833				
23.02	关于选举张建芬女士为第三届监事会监事的议案	13,355,461	99.7833				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、张晓帆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

浙江京华激光科技股份有限公司
2022年5月21日