

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2022-051

**浙江富润数字科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 9 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,750,804
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（%）	26.8857

- (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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长赵林中先生主持。

(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 9 人，出席 3 人，董事傅国柱先生、江有归先生、付海鹏先生、独立董事曾俭华先生、李生校先生、葛劲夫先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高静因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

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	137,096,704	98.8078	1,654,100	1.1922	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更注册资本及修改〈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	137,096,704	98.8078	1,654,100	1.1922	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

(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	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》	0	0	1,654,100	100	0	0
2	《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	0	0	1,654,100	100	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 均为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过；本次股东大会审议的议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、张峥

2、 律师见证结论意见：

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》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。

浙江富润数字科技股份有限公司董事会

2022年9月14日

- **上网公告文件**

国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第一次临时股东大会法律意见书

- **报备文件**

公司 2022 年第一次临时股东大会决议