

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2022-073

**牧高笛户外用品股份有限公司**  
**2022 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 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	40,311,053
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（%）	60.4454

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆瞰华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事罗杰先生、独立董事李曦女士、独立董事李国范先生因工作安排原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，鲍晓飞先生因出差原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书罗亚华女士、制造总监马其刚先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案

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	40,311,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司章程》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	40,307,053	99.9900	2,900	0.0071	1,100	0.0029

3、议案名称：《关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则》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	40,307,053	99.9900	4,000	0.0100	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》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	40,311,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例(%)

序号			(%)		(%)		
1	关于2022年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案	4,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的议案	400	9.0909	2,900	65.9090	1,100	25.0001
4	关于制定《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024年）》的议案	4,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，议案2需要作出特别决议，上述议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

### 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、沈辉

2、律师见证结论意见：

牧高笛户外用品股份有限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》《网络投票细则》《规范运作指引》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。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会  
2022年11月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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