

证券代码：600113

证券简称：浙江东日

公告编号：2023-042

浙江东日股份有限公司

2023 年第三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：2023 年 04 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层
浙江东日股份有限公司 1 号会议室

(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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,371,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	53.3192

(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，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》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，其中独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	11,366,047	68.6185	3,745,446	22.6118	1,452,600	8.7697

- 2、议案名称：发行股票的种类和面值

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

3、议案名称：发行方式和发行时间

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

4、议案名称：发行对象和认购方式

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

5、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
-----	------------	---------	-----------	---------	-----------	--------

6、议案名称：发行数量

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	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686

7、议案名称：限售期

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

8、议案名称：募集资金规模及用途

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	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686

9、议案名称：股票上市地点

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

10、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686

11、议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

12、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

13、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告的议案

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	11,778,947	71.1113	3,779,946	22.8201	1,005,200	6.0686

14、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案

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	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686

15、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	11,813,447	71.3196	3,742,446	22.5937	1,008,200	6.0867

17、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案

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	11,813,447	71.3196	3,742,446	22.5937	1,008,200	6.0867

18、 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

19、 议案名称：关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

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	214,621,247	97.8344	3,745,446	1.7073	1,005,200	0.4583

20、 议案名称：关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案

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	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

21、 议案名称：关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案

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	215,078,977	98.0430	3,284,716	1.4973	1,008,200	0.4597

22、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案

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	11,853,447	71.5610	3,705,446	22.3703	1,005,200	6.0687

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	11,366,047	68.6185	3,745,446	22.6118	1,452,600	8.7697
2.0	发行股票的种类和面值	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	发行方式和发行时间	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	发行对象和认购方式	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	定价基准日、发行价格及定价原则	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	发行数量	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686
2.0	限售期	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	募集资金规模及用途	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686
2.0	股票上市地点	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
2.0	本次发行前滚存未分配利润的安排	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686
2.1	本次发行决议的有效期限	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686

3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	11,778,947	71.1113	3,779,946	22.8201	1,005,200	6.0686
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	11,738,947	70.8698	3,819,946	23.0616	1,005,200	6.0686
6	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	11,813,447	71.3196	3,742,446	22.5937	1,008,200	6.0867
8	关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案	11,813,447	71.3196	3,742,446	22.5937	1,008,200	6.0867
9	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同暨关联交易的议案	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
10	关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
11	关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案	11,813,447	71.3196	3,745,446	22.6118	1,005,200	6.0686
12	关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报	12,271,177	74.0829	3,284,716	19.8303	1,008,200	6.0868

	告的议案						
13	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案	11,853,447	71.5610	3,705,446	22.3703	1,005,200	6.0687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的相关议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。涉及关联股东回避表决的议案 1、2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、9、11、13，关联股东温州东方集团有限公司回避表决。

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：张声、孔舒韞

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日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。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会
2023年4月18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