证券代码：688270　　证券简称：臻镭科技　　公告编号：2023-025

浙江臻镭科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园三路 3 号 6 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,868,507
普通股股东所持有表决权数量	49,868,507
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6629

（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。

1、 本次股东大会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东大会所

采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》及《浙江臻镭科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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(现场出席 5 人，腾讯会议方式出席 4 人)；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李娜出席会议，其他高管列席了本次会议决议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2022 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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

6、 议案名称：《关于续聘公司 2023 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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

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（%）

普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

10、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并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（%）
普通股	49,865,707	99.9944	2,800	0.0056	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	14,243,307	99.9803	2,800	0.0197	0	0.0000

6	《关于续聘公司2023 年度审计机构的议案》	14,243,307	99.9803	2,800	0.0197	0	0.0000
7	《关于公司董事2023 年度薪酬的议案》	14,243,307	99.9803	2,800	0.0197	0	0.0000
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	14,243,307	99.9803	2,800	0.0197	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7、9 已对中小投资者单独计票；议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、何飞燕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 日