

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2023-062

浙江百达精工股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼五楼会议室
- (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）	64,777,425
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（%）	31.9052

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召

集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》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7人，出席4人，其中董事张启春先生因工作原因未能现场出席，独立董事杨庆华先生因个人原因未能现场出席，独立董事金颖波先生因个人原因未能现场出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监列席会议。

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(%)
A股	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

- 2、议案名称：关于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(%)
A 股	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

3、议案名称：关于 2022 年度审计报告的议案

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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

4、议案名称：关于 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(%)
A 股	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

5、议案名称：关于《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(%)
A 股	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案

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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年远期结售汇额度的议案

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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司向金融机构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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案

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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 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(%)
A 股	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《授权管理制度》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	64,739,925	99.9421	37,500	0.0579	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	50,499,225	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,078,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	162,400	81.2406	37,500	18.7594	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	14,000	27.1845	37,500	72.8155	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	148,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
6	关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
7	关于 2023 年远期结售汇额度的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
8	关于公司向金融机构申	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000

	请综合授信额度的议案						
9	关于2023年度为控股子公司提供担保的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
10	关于续聘2023年度审计机构的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,422,400	99.6036	37,500	0.3964	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案12、议案13、议案14、议案15为普通决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过；议案9、议案11为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

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：王晓丽、郭政杰

2、律师见证结论意见：

浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2023年5月19日