

证券代码：603085

证券简称：603085

公告编号：2024-015

浙江天成自控股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限公司行政楼 8 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	221,758,186
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（%）	55.8444

(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，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 3 人，董事陈昀先生、杨萱女士、朱西产先生、张新丰先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书吴延坤先生、财务总监周平先生出席了会议。

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	221,743,186	99.9932	15,000	0.0068	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报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	221,743,186	99.9932	15,000	0.0068	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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	221,743,186	99.9932	15,000	0.0068	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	221,743,186	99.9932	15,000	0.0068	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	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	41,171,507	99.9635	15,000	0.0365	0	0.0000
2	《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	41,171,507	99.9635	15,000	0.0365	0	0.0000
3	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》	41,171,507	99.9635	15,000	0.0365	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决的 4 项议案全都审议通过。

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、张鸣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、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。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日