

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会没有出现否决提案。
- 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年5月15日（周三）上午10:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长袁仁军先生

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东14人，代表股份379,898,922股，占上市公司总股份的54.3107%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份330,288,445股，占上市公司总股份的47.2183%。

通过网络投票的股东9人，代表股份49,610,477股，占上市公司总股份的7.0924%。

2、其他人员出席情况：

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次大会进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、公司2023年度董事会工作报告

表决情况：同意379,889,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

2、公司2023年度监事会工作报告

表决情况：同意379,889,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

3、公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告

表决情况：同意370,329,314股，占出席会议所有股东所持股份的97.4810%；反对9,569,608股，占出席会议所有股东所持股份的2.5190%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

4、公司2023年年度报告全文及摘要

表决情况：同意379,889,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

5、公司2023年度利润分配预案

表决情况：同意379,889,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意68,266,508股，占出席会议的中

小股东所持股份的99.9868%；反对9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

6、关于2024年度对子公司提供担保的议案

表决情况：同意369,882,714股，占出席会议所有股东所持股份的97.3635%；反对10,016,208股，占出席会议所有股东所持股份的2.6365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意58,259,300股，占出席会议的中小股东所持股份的85.3297%；反对10,016,208股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6703%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

7、关于选举公司第八届董事会董事的议案

表决情况：同意379,712,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510%；反对186,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0490%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意68,089,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7273%；反对186,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2727%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：赵琰、王淳莹

3、结论性意见：浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2023年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年5月16日