

证券代码：688777

证券简称：中控技术

公告编号：2021-002

浙江中控技术股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园 C301 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 | 27 |
| 普通股股东人数 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 273,929,345 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 273,929,345 |
| 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（%） | 55.7571 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7571 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长褚敏先生主持。会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定

(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。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 273,927,798 | 99.9994 | 1,547 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于董事薪酬的议案

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 | 273,927,798 | 99.9994 | 1,547 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于监事薪酬的议案

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 | 273,927,798 | 99.9994 | 1,547 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%) |
| 普通股 | 273,927,798 | 99.9994 | 1,547 | 0.0006 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案

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 | 237,418,423 | 86.6714 | 1,547 | 0.0005 | 36,509,375 | 13.3281 |

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|-------------|-------------|---------------------|------|
| 6.01 | CUI SHAN 先生 | 253,964,009 | 92.7115 | 是 |
| 6.02 | 金建祥先生 | 253,964,009 | 92.7115 | 是 |
| 6.03 | 张克华先生 | 253,964,009 | 92.7115 | 是 |
| 6.04 | 王建新先生 | 253,964,009 | 92.7115 | 是 |

7、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|------|------|-----|---------------------|------|
|------|------|-----|---------------------|------|

| | | | | |
|------|-------|-------------|---------|---|
| 7.01 | 金雪军先生 | 253,964,008 | 92.7115 | 是 |
| 7.02 | 杨婕女士 | 253,964,008 | 92.7115 | 是 |
| 7.03 | 陈欣先生 | 253,964,008 | 92.7115 | 是 |

8、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 程昱昊先生 | 253,964,007 | 92.7115 | 是 |
| 8.02 | 梁翹楚先生 | 253,964,007 | 92.7115 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 2 | 关于董事薪酬的议案 | 96,849,869 | 99.9984 | 1,547 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案 | 96,849,869 | 99.9984 | 1,547 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | CUI SHAN 先生 | 76,886,080 | 79.3856 | | | | |
| 6.02 | 金建祥先生 | 76,886,080 | 79.3856 | | | | |
| 6.03 | 张克华先生 | 76,886,080 | 79.3856 | | | | |
| 6.04 | 王建新先生 | 76,886,080 | 79.3856 | | | | |
| 7.01 | 金雪军先生 | 76,886,079 | 79.3856 | | | | |
| 7.02 | 杨婕女士 | 76,886,079 | 79.3856 | | | | |
| 7.03 | 陈欣先生 | 76,886,079 | 79.3856 | | | | |
| 8.01 | 程昱昊先生 | 76,886,078 | 79.3856 | | | | |
| 8.02 | 梁翹楚先生 | 76,886,078 | 79.3856 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 2、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 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：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：梁瑾、叶远迪

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和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021年1月9日