

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2021-026

浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,516,878
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（%）	63.2703

(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。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监吴国灿先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	83,490,678	99.9686	16,300	0.0195	9,900	0.0119

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	83,490,678	99.9686	16,300	0.0195	9,900	0.0119
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

3、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	83,490,678	99.9686	16,300	0.0195	9,900	0.0119

4、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	83,490,678	99.9686	16,300	0.0195	9,900	0.0119

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	83,479,700	99.9770	19,178	0.0230	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	83,500,578	99.9804	16,300	0.0196	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度向银行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	83,497,700	99.9770	19,178	0.0230	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	83,487,800	99.9651	29,078	0.0349	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	83,487,800	99.9651	29,078	0.0349	0	0.0000

10、议案名称：关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 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 (%)
A 股	83,487,800	99.9651	29,078	0.0349	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
5	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	16,600	46.3972	19,178	53.6028	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	19,478	54.4413	16,300	45.5587	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	6,700	18.7266	29,078	81.2734	0	0.0000
10	关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	6,700	18.7266	29,078	81.2734	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：汪祝伟、刘浏

2、 律师见证结论意见：

浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

浙江越剑智能装备股份有限公司

2021 年 5 月 8 日