

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-071

浙江田中精机股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月17日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，2021年08月27日发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2021年09月01日（星期三）下午13:30

网络投票时间：2021年09月01日（星期三），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年09月01日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

②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：2021年09月01日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：董事长林治洪先生因公未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理张玉龙先生主持

(6) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

2、会议出席情况

| 股东参会方式 | | 股东及股东授权 委托代表人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有效表决权股 份总数的比例（%） |
|--------|------|-------------------|------------|------------------------|
| 网络投票 | 股东 | 6 | 9,880,226 | 7.6115 |
| | 中小股东 | 5 | 12,700 | 0.0098 |
| 现场参会 | 股东 | 6 | 69,449,317 | 53.5024 |
| | 中小股东 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 合计 | 股东 | 12 | 79,329,543 | 61.1139 |
| | 中小股东 | 5 | 12,700 | 0.0098 |

3、除董事林治洪、竹田享司、竹田周司、乔凯、董皞、黄鹏、徐攀、张惠忠因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：《关于公司 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 票 数 (股) | 比 例 (%) | 票 数 (股) | 比 例 (%) | 票 数 (股) | 比 例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

2、议案名称：《关于前期会计差错更正的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

3、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

4.01、发行股票种类与面值

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.02、发行方式和发行时间

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------|-----|--------|-------|---------|
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.03、发行对象及认购方式

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.04、定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.05、发行数量

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.06、限售期

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------|-----|--------|-------|---------|
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.07、上市地点

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.08、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.09、本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

4.10、募集资金金额及用途

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|----------|------------|---------|-----|--------|-------|---------|
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

8、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补

措施及相关主体的承诺的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

9、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

10、议案名称：《关于无需出具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：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

| 表决情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) | 票数 (股) | 比例 (%) |
| 总表决情况 | 79,324,443 | 99.9936 | 100 | 0.0001 | 5,000 | 0.0063 |
| 中小股东表决情况 | 7,600 | 59.8425 | 100 | 0.7874 | 5,000 | 39.3701 |

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

2、律师姓名：邓宇戈、李翔

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021 年 09 月 01 日