

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-025

## 浙江田中精机股份有限公司

### 2022 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、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、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。

5、2022 年 01 月 05 日，竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司(以下简称“翡垚投资”)签署了《关于浙江田中精机股份有限公司(SZ. 300461)之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份（合计32,237,178股股份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中，竹田享司持有的2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订之日起，至竹田享司、竹田周司按照《关于浙江田中精机股份有限公司(SZ. 300461)之股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起，直至上市公司本次向特定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日止。详情请见公司于 2022 年 01 月 07 日发布的《关于公司股东签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编

号：2022-008）。

截止本次股东大会股权登记日，竹田享司持有19,833,342股股票、竹田周司持有的12,403,836股股票。

### 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2022年01月07日发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，2022年01月18日发布了《关于召开2022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：2022年01月24日（星期一）下午13:30

网络投票时间：2022年01月24日（星期一），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：2022年01月24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：2022年01月24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：由代理董事长、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	8	10,185,826	7.8110
	中小股东	7	318,300	0.2441
现场参会	股东	11	70,414,717	53.9974

	中小股东	5	965,400	0.7403
合计	股东	19	80,600,543	61.8083
	中小股东	12	1,283,700	0.9844

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

## 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表决，审议并通过以下议案：

### 1、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

### 2、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

#### 2.01、发行股票种类与面值

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.02、发行方式和发行时间

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.03、发行对象及认购方式

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.04、定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.05、发行数量

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.06、限售期

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.07、上市地点

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.08、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.09、本次向特定对象发行决议的有效期

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0

中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0
----------	-----------	----------	---	---	---	---

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 2.10、募集资金金额及用途

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 3、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

## 4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

**5、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

**6、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

**7、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》**

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

**8、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》**

审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	80,600,543	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

**9、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总

数的三分之二以上表决通过。

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	80,600,543	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

**10、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。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

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	48,363,365	100.0000	0	0	0	0
中小股东表决情况	1,283,700	100.0000	0	0	0	0

本议案为关联交易议案，关联股东竹田享司、竹田周司分别持有公司表决权股份数为 19,833,342 股、12,403,836 股，对本议案回避表决。

**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、2022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 2022 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

2022 年 01 月 24 日