

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-038

浙江田中精机股份有限公司

2022年第二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4月11日，竹田享司、竹田周司与上海翡壺投资管理有限公司（以下简称“翡壺投资”）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股股份、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壺投资行使。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壺投资并办理完毕过户登记之日止。

2022年3月23日，竹田享司先生、竹田周司先生、藤野康成先生、钱承林先生与翡壺投资股份协议转让股份的过户已全部完成，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》，翡壺投资直接持有公司10,215,443股股份。详情请见公司于2022年3月24日发布的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022-028）。

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17,225,262股股份、竹田周司持有的9,795,756股股份,翡垚投资直接持有公司10,215,443股股份。

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3月26日发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》,2022年4月7日发布了《关于召开2022年第二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4月11日(星期一)下午13:30

网络投票时间:2022年4月11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4月11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4月11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	9	11,660,300	8.9417
	中小股东	7	1,232,300	0.9450
现场参会	股东	3	37,236,461	28.5547
	中小股东	0	0	0
合计	股东	12	48,896,761	37.4964
	中小股东	7	1,232,300	0.9450

3、除董事乔凯、董皞因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，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：关于调整董事会成员人数和法定代表人任职资格并修改《公司章程》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	48,887,761	99.9816	0	0	9,000	0.0184
中小股东表决情况	1,223,300	99.2697	0	0	9,000	0.7303

2、议案名称：关于补选非独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举肖永富先生、张后勤先生和赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：

议案编码	议案名称	得票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例（%）	是否当选
2.01	选举肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事	48,243,061	98.6631	当选
2.02	选举张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事	48,243,061	98.6631	当选
2.03	选举赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	48,243,061	98.6631	当选

其中，中小股东表决情况：

议案编码	议案名称	得票数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数比例（%）
2.01	选举肖永富先生为公司第四届董事会非独立董事	578,600	46.9529
2.02	选举张后勤先生为公司第四届董事会非独立董事	578,600	46.9529
2.03	选举赖小鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	578,600	46.9529

3、议案名称：关于补选独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举陈贺梅女士和胡世华先生为第四届董事会独立董事。

表决情况：

议案编码	议案名称	得票数（股）	占出席会议有效表决权股份总数比例（%）	是否当选
3.01	选举陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事	48,243,061	98.6631	当选
3.02	选举胡世华先生为公司第四届董事会独立董事	48,243,061	98.6631	当选

其中，中小股东表决情况：

议案编码	议案名称	得票数（股）	占出席会议中小股东有
------	------	--------	------------

			效表决权股份总数比例 (%)
3.01	选举陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事	578,600	46.9529
3.02	选举胡世华先生为公司第四届董事会独立董事	578,600	46.9529

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年第二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 年第二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 4 月 11 日