

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2022-028

## 浙江仙通橡塑股份有限公司

# 2022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：2022年5月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,035,600
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（%）	66.5025

(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，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(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、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.04	关于选举陈聪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	关于选举周亚力先生为公司第五	180,008,100	99.9847	是

	届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	180,008,100	99.9847	是

### 3、关于增补监事的议案

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
3.01	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	是
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	180,008,100	99.9847	是

### (二) 涉及重大事项，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 (%)
1.01	关于选举李起富先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.02	关于选举金桂云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.03	关于选举邵学军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.04	关于选举陈聪先生为公司第	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472

	五届董事会非独立董事的议案						
1.05	关于选举俞金伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
1.06	关于选举泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.01	关于选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.02	关于选举胡旭东先生为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
2.03	关于选举申屠宝卿女士为公司第五届董事会独立董事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.01	关于选举叶太平先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472
3.02	关于选举郑椒娇女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,100	22.7528	0	0.0000	27,500	77.2472

(三) 关于议案表决的有关情况说明

各项议案均为累计投票议案；议案 1、2、3 为中小投资者单独计票的议案；本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 浙江仙通橡塑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

浙江仙通橡塑股份有限公司  
2022 年 5 月 14 日