

证券代码：688577

证券简称：浙海德曼

公告编号：2022-017

浙江海德曼智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,610,466
普通股股东所持有表决权数量	37,610,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.6855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.6855

(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。

本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司

章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 7 人，出席 7 人，其中董事白生文、独立董事沈梦晖、罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《2021 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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《2021 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	37,610,466	100	0	0	0	0

8、议案名称：《未来三年股东回报规划（2022-2024）》

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(%)
普通股	36,198,332	96.2453	0	0	1,412,134	3.7547

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	32,416,908	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	5,191,558	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	2,000	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	2,000	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明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(%)
5	《公司2021年度利润分配方案的议案》	5,193,558	100	0	0	0	0
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,193,558	100	0	0	0	0
7	《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	5,193,558	100	0	0	0	0

8	《未来三年股东 回 报 规 划 (2022-2024)》	3,781,424	72.809 8	0	0	1,412 ,134	27.1 902
---	------------------------------------	-----------	-------------	---	---	---------------	-------------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次会议议案 5、6、7、8 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。

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：汤明亮、候讷敏

- 2、律师见证结论意见：

浙海德曼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。

特此公告。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日