

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2022-032

浙江金海高科股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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6月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,050,326
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（%）	55.7382

(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，会议由董事长丁伊可女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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、董事会秘书出席本次股东大会；高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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 (%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量及用途

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存利润分配安排

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

A 股	116,994,936	99.9526	55,390	0.0474	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.09 议案名称：上市地点

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(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期限

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(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

2.11 议案名称：关于本次发行方案的调整

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(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

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(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

6、议案名称：关于开立募集资金专项存储账户的议案

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）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(%)
A股	116,994,936	99.9526	55,390	0.0474	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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(%)
A股	117,000,136	99.9571	50,190	0.0429	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.00	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.05	发行数量	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.06	限售期	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.08	滚存利润分配安排	1,200	2.1205	55,390	97.8795	0	0.0000
2.09	上市地点	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.10	决议有效期限	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
6	关于开立募集资金专项存储账户的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000
7	关于公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)的议案	1,200	2.1205	55,390	97.8795	0	0.0000
8	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000

	关主体承诺的议案						
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6,400	11.3094	50,190	88.6906	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-9 项议案均为特别表决事项, 已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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所

律师: 马秀梅、叶振

2、 律师见证结论意见:

本所认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定; 出席本次股东大会人员资格合法有效; 本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

浙江金海高科股份有限公司
2022 年 6 月 9 日