

证券代码：605336

证券简称：帅丰电器

公告编号：2022-038

浙江帅丰电器股份有限公司 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 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区五合西路 100 号
浙江帅丰电器股份有限公司会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,291,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.8315

(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会召集，现场会议由董事长商若云女士主持，会议采用现场和网络投票相结合的投票方式，股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会合法、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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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(%)
A 股	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 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(%)
A 股	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 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(%)
A 股	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 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(%)
A 股	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》

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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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	106,283,450	99.9923	5,500	0.0052	2,700	0.0025

7、议案名称：《关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	106,281,450	99.9904	10,200	0.0096	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	106,284,150	99.9929	7,500	0.0071	0	0.0000

9、议案名称：《修订<公司章程>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

10、议案名称：《修订<董事会议事规则>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

11、议案名称：《修订<监事会议事规则>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

12、 议案名称：《修订<股东大会议事规则>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

13、 议案名称：《修订<关联交易管理办法>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

14、 议案名称：《修订<对外担保制度>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

15、 议案名称：《修订<独立董事工作细则>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

16、 议案名称：《修订<对外投资管理制度>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	106,286,150	99.9948	5,500	0.0052	0	0.0000

17、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》

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	106,283,450	99.9923	8,200	0.0077	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(%)
5	《公司 2021 年度利润分配及公积金转增股	10,186,150	99.9460	5,500	0.0540	0	0.0000

	本预案》						
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	10,183,450	99.9195	5,500	0.0540	2,700	0.0265
7	《关于制定公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	10,181,450	99.8999	10,200	0.1001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
 律师：孙敏虎、钟离心庆

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日