

证券代码：603237

证券简称：五芳斋

公告编号：2022-011

# 浙江五芳斋实业股份有限公司

## 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10月10日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325室
- (三) 出席会议的普通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	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,720,587
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（%）	67.2211

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》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，其中：董事常晋峪女士、董事厉昊嘉先生、独立董事郭德贵先生、独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
- 4、总经理马建忠先生、副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、副总经理周国强先生、财务总监陈传亮先生、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	67,559,687	99.7624	7,200	0.0106	153,700	0.2270

- 2、议案名称：关于修订《重大交易决策制度》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	67,559,687	99.7624	7,200	0.0106	153,700	0.2270

- 3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	67,560,187	99.7631	6,700	0.0098	153,700	0.2271

4、议案名称：关于修订《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	67,560,187	99.7631	10,400	0.0153	150,000	0.2216

5、议案名称：关于修订《筹资管理制度》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	67,560,187	99.7631	10,400	0.0153	150,000	0.2216

6、议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	67,559,687	99.7624	10,900	0.0160	150,000	0.2216

7、议案名称：公司 2022 年上半年度利润分配预案

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	67,559,687	99.7624	7,200	0.0106	153,700	0.2270

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	67,560,187	99.7631	10,400	0.0153	150,000	0.2216

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
9.01	厉建平	67,594,289	99.8135	是
9.02	魏荣明	67,556,789	99.7581	是
9.03	戴巍巍	67,538,039	99.7304	是
9.04	常晋峪	67,538,039	99.7304	是
9.05	马建忠	67,575,539	99.7858	是
9.06	陈传亮	67,519,289	99.7027	是

10、关于公司董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
10.01	郭德贵	67,538,039	99.7304	是
10.02	张小燕	67,500,539	99.6750	是
10.03	钟芳	67,556,789	99.7581	是

11、 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案

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
11.01	胡建民	67,594,289	99.8135	是
11.02	徐震坤	67,538,039	99.7304	是
11.03	徐芳	67,538,039	99.7304	是

(三) 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 (%)
7	公司2022年上半年度利润分配预案	11,213,904	98.5854	7,200	0.0632	153,700	1.3514
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,214,404	98.5898	10,400	0.0914	150,000	1.3188
9.01	厉建平	11,248,506	98.8896				
9.02	魏荣明	11,211,006	98.5599				
9.03	戴巍巍	11,192,256	98.3951				
9.04	常晋峪	11,192,256	98.3951				
9.05	马建忠	11,229,756	98.7248				
9.06	陈传亮	11,173,506	98.2303				
10.01	郭德贵	11,192,256	98.3951				
10.02	张小燕	11,154,756	98.0654				
10.03	钟芳	11,211,006	98.5599				
11.01	胡建民	11,248,506	98.8896				
11.02	徐震坤	11,192,256	98.3951				
11.03	徐芳	11,192,256	98.3951				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、沈晨

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 11 日

- **上网公告文件**

上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议