

证券代码：603130

证券简称：云中马

公告编号：2022-009

浙江云中马股份有限公司 2022 年第七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 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道丽安环路 2 号浙江云中马股份有限公司三楼会议室

(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）	105,001,100
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（%）	75.0007

(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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由董事长叶福忠主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法、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，其中独立董事马知方先生、蒋苏德先生、倪宣明先生，因疫情等原因，通过视频会议方式出席了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席现场会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司股东大会议事规则》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司董事会议事规则》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司监事会议事规则》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司关联交易实施细则》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司对外担保管理制度》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司对外投资管理制度》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《浙江云中马股份有限公司独立董事工作制度》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	105,001,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金及自有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	105,000,300	99.9992	800	0.0008	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举公司第三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
11.01	选举叶福忠为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.02	选举叶程洁为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.03	选举陆亚栋为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.04	选举刘雪梅为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.05	选举叶卓强为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.06	选举蒲德余为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是
11.07	选举唐松燕为第三届董事会非独立董事	105,000,001	99.9989	是

12、关于公司董事会换届选举公司第三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
12.01	选举马知方为第三届董事会独立董事	105,000,001	99.9989	是

12.02	选举蒋苏德为第三届董事会独立董事	105,000,001	99.9989	是
12.03	选举倪宣明为第三届董事会独立董事	105,000,001	99.9989	是
12.04	选举田景岩为第三届董事会独立董事	105,000,001	99.9989	是

13、关于换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案

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
13.01	选举单晓秋为第三届监事会非职工监事	105,000,001	99.9989	是
13.02	选举叶秀榕为第三届监事会非职工监事	105,000,001	99.9989	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 (%)
10	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	300	27.2727	800	72.7273	0	0.0000
11.01	选举叶福忠为第三届董事会非独立董事	1	0.0909				
11.02	选举叶程洁为第三届董事会非独立董事	1	0.0909				
11.03	选举陆亚栋为	1	0.0909				

	第三届董事会 非独立董事						
11.04	选举刘雪梅为 第三届董事会 非独立董事	1	0.0909				
11.05	选举叶卓强为 第三届董事会 非独立董事	1	0.0909				
11.06	选举蒲德余为 第三届董事会 非独立董事	1	0.0909				
11.07	选举唐松燕为 第三届董事会 非独立董事	1	0.0909				
12.01	选举马知方为 第三届董事会 独立董事	1	0.0909				
12.02	选举蒋苏德为 第三届董事会 独立董事	1	0.0909				
12.03	选举倪宣明为 第三届董事会 独立董事	1	0.0909				
12.04	选举田景岩为 第三届董事会 独立董事	1	0.0909				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案中的特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10、11、12 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：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：陆文熙律师、肖海霞律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
2022年12月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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股东大会决议