

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2022-052

浙江仙通橡塑股份有限公司

2022年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,787,700[注]
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（%）	41.6621

注：根据相关约定，李起富先生持有的 67,680,000 股股份放弃表决权，不计入有表决权的股份总数。

(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，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络

投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《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 5 人，陈聪董事、周亚力独立董事、申屠宝卿独立董事、胡旭东独立董事因疫情防控原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	112,779,700	99.9930	8,000	0.0070	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	112,779,700	99.9930	8,000	0.0070	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	选举叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事	112,779,800	99.9930	是
3.02	选举蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事	112,779,800	99.9930	是
3.03	选举许长松先生为公司第五届董事会非独立董事	112,779,800	99.9930	是
3.04	选举颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事	112,779,800	99.9930	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事	112,779,800	99.9930	是
4.02	选举方年锁先生为公司第五届董事会独立董事	112,779,800	99.9930	是

3、关于增补监事的议案

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
5.01	选举崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事	112,779,800	99.9930	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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	459,700	98.2895	8,000	1.7105	0	0.0000
2	关于修订公司部分制度的议案	459,700	98.2895	8,000	1.7105	0	0.0000
3.01	选举叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
3.02	选举蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
3.03	选举许长松先生为公司第五届董事会非独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
3.04	选举颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
4.01	选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
4.02	选举方年锁先生为公司第五届董事会独立董事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891

5.01	选举崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事	459,800	98.3108	0	0.0000	7,900	1.6891
------	-------------------------	---------	---------	---	--------	-------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 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：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：浙江仙通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。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 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