

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2023-023

浙江鼎力机械股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇启航路 188 号公司四期工厂四楼会议室
- (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 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,447,290 |
| 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（%） | 65.8533 |

- (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。

会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决

方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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，其中许仲、王美华以通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中向存云以通讯方式参会；
- 3、董事会秘书梁金女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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 | 332,563,593 | 99.7349 | 0 | 0 | 883,697 | 0.2651 |

- 2、议案名称：公司 2022 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 | 332,563,593 | 99.7349 | 0 | 0 | 883,697 | 0.2651 |
|-----|-------------|---------|---|---|---------|--------|

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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 | 332,563,593 | 99.7349 | 0 | 0 | 883,697 | 0.2651 |

4、议案名称：公司 2022 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 | 332,563,593 | 99.7349 | 0 | 0 | 883,697 | 0.2651 |

5、议案名称：公司 2022 年年度利润分配预案

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 | 332, 575, 493 | 99. 7385 | 0 | 0 | 871, 797 | 0. 2615 |

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 321, 382, 269 | 96. 3817 | 12, 027, 121 | 3. 6069 | 37, 900 | 0. 0114 |

7、议案名称：关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

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 | 332, 575, 393 | 99. 7385 | 0 | 0 | 871, 897 | 0. 2615 |

8、议案名称：关于确认 2022 年度监事薪酬的议案

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 | 332, 575, 393 | 99. 7385 | 0 | 0 | 871, 897 | 0. 2615 |

9、 议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案

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 | 328, 103, 920 | 98. 3975 | 1, 225, 271 | 0. 3674 | 4, 118, 099 | 1. 2351 |

10、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案

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 | 332, 575, 393 | 99. 7385 | 0 | 0 | 871, 897 | 0. 2615 |

11、 议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案

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 | 332, 575, 393 | 99. 7385 | 0 | 0 | 871, 897 | 0. 2615 |

12、 议案名称：关于制定公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议案

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 | 332, 444, 592 | 99. 6992 | 130, 801 | 0. 0392 | 871, 897 | 0. 2616 |

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于公司董事会换届选举董事的议案

| 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 |
|--------|--------------|---------------|----------------------|------|
| 13. 01 | 关于选举许树根为公司第五 | 319, 064, 376 | 95. 6866 | 是 |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|---------|---|
| | 届董事会董事的议案 | | | |
| 13.02 | 关于选举许仲为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099 | 是 |
| 13.03 | 关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099 | 是 |
| 13.04 | 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案 | 314,538,723 | 94.3293 | 是 |
| 13.05 | 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099 | 是 |
| 13.06 | 关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案 | 331,813,082 | 99.5099 | 是 |

14、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|-------------|----------------------|------|
| 14.01 | 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案 | 330,620,316 | 99.1521 | 是 |
| 14.02 | 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案 | 332,080,478 | 99.5900 | 是 |
| 14.03 | 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案 | 332,080,478 | 99.5900 | 是 |

15、 关于公司监事会换届选举监事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------|-------------|----------------------|------|
| 15.01 | 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案 | 332,442,118 | 99.6985 | 是 |
| 15.02 | 关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案 | 328,034,745 | 98.3767 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上 | 289,153,780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|---|---|---------|--------|
| 普通股股东 | | | | | | |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 43,421,713 | 98.0317 | 0 | 0 | 871,797 | 1.9683 |
| 其中：市值 50 万以下普 通股股东 | 39,254,986 | 97.8273 | 0 | 0 | 871,797 | 2.1727 |
| 市值 50 万以 上普通股股 东 | 4,166,727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(四) 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 2022 年年度利 润分配预案 | 43,208, 813 | 98.022 2 | 0 | 0 | 871, 797 | 1.977 8 |
| 6 | 关于续聘会计师事 务所的议案 | 32,015, 589 | 72.629 6 | 12,027 ,121 | 27.28 43 | 37,9 00 | 0.086 1 |
| 7 | 关于确认 2022 年度 董事、高级管理人员 薪酬的议案 | 43,208, 713 | 98.022 0 | 0 | 0 | 871, 897 | 1.978 0 |
| 8 | 关于确认 2022 年度 监事薪酬的议案 | 43,208, 713 | 98.022 0 | 0 | 0 | 871, 897 | 1.978 0 |
| 9 | 关于公司及全资子 公司为客户提供担 保的议案 | 38,737, 240 | 87.878 1 | 1,225, 271 | 2.779 6 | 4,11 8,09 9 | 9.342 3 |
| 10 | 关于公司为全资子 公司提供担保的议 案 | 43,208, 713 | 98.022 0 | 0 | 0 | 871, 897 | 1.978 0 |
| 12 | 关于制定公司未来 三年(2024-2026 年) 股东回报规划的议 案 | 43,077, 912 | 97.725 3 | 130,80 1 | 0.296 7 | 871, 897 | 1.978 0 |
| 13.01 | 关于选举许树根为 公司第五届董事会 董事的议案 | 29,697, 696 | 67.371 3 | | | | |
| 13.02 | 关于选举许仲为公 司第五届董事会董 事的议案 | 42,446, 402 | 96.292 6 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|------------|---------|--|--|--|--|
| 13.03 | 关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案 | 42,446,402 | 96.2926 | | | | |
| 13.04 | 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案 | 25,172,043 | 57.1045 | | | | |
| 13.05 | 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案 | 42,446,402 | 96.2926 | | | | |
| 13.06 | 关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案 | 42,446,402 | 96.2926 | | | | |
| 14.01 | 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案 | 41,253,636 | 93.5868 | | | | |
| 14.02 | 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案 | 42,713,798 | 96.8992 | | | | |
| 14.03 | 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案 | 42,713,798 | 96.8992 | | | | |
| 15.01 | 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案 | 43,075,438 | 97.7196 | | | | |
| 15.02 | 关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案 | 38,668,065 | 87.7212 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9、10、12 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2023年6月1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