

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2024-004

## 浙江中晶科技股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时间。

- 会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6. 会议主持人：徐一俊董事长

7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

## (二)会议出席情况

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份46,472,640股，占公司有效表决权股份总数的46.1801%。

### 1. 现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份46,472,340股，占公司有效表决权股份总数的46.1798%。

### 2. 通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

### 3. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份300股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 4. 其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了

本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 累积投票议案表决情况

#### 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例（%）	中小股东表决结果	占出席会议所有中小股东所持有有效表决权股份总数比例	是否当选
1.01	选举徐一俊为第四届董事会非独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是
1.02	选举黄笑容为第四届董事会非独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是
1.03	选举郭兵健为第四届董事会非独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是

#### 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比例（%）	中小股东表决结果	占出席会议所有中小股东所持有有效表决权股份总数比例	是否当选
----	------	-------	----------------------------	----------	---------------------------	------

					数比例	
2.01	选举寿涌毅为第四届董 事会独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是
2.02	选举蔡海静为第四届董 事会独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是
2.03	选举郑东海为第四届董 事会独立董事	46,472,340	99.9994	0	0	是

### 3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

序号	议案名称	获选总票数	占出席会议所有股 东所持有 有效表决权 股份总数 比例 (%)	中小股东 表决结果	占出席 会议所 有中小 股东所 持有效 表决权 股份总 数比例	是否 当选
3.01	选举郑伟梁为第四届监 事会非职工代表监事	46,472,340	99.9994	0	0	是
3.02	选举蒋委达为第四届监 事会非职工代表监事	46,472,340	99.9994	0	0	是

非累积投票议案表决情况

### 4.00 《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》（逐项表决）

#### 4.01 修订《公司章程》

股东类型	同 意	反 对	弃 权
------	-----	-----	-----

	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

#### 4.02 修订《股东大会议事规则》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

#### 4.03 修订《董事会议事规则》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

#### 4.04 修订《监事会议事规则》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

#### 4.05 修订《独立董事工作制度》

股东类型	同 意	反 对	弃 权

	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.06 修订《对外担保管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.07 修订《关联交易管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.08 修订《对外投资管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.09 修订《信息披露管理制度》

股东类型	同 意	反 对	弃 权

	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.10 修订《对外提供财务资助管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.11 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.12 修订《授权管理制度》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)	票 数	比 例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

#### 4.13 修订《控股股东、实际控制人行为规范》

股东类型	同 意		反 对		弃 权	
	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
A 股	46,472,340	99.9994	0	0	300	0.0006
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

### 三、律师出具的法律意见

1. 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、吕荣

2. 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日