

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-052

债券代码：127103

债券简称：东南转债

## 浙江东南网架股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2024年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南网架股份有限公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 29 名，其所持有表决权的股份总数为 494,615,417 股，占公司有效表决权股份总数的 43.3885%。(注：截至股权登记日，因公司累计回购部分社会公众股份 9,630,000 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 1,139,968,194 股)。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权的股份数为 484,908,891 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5371%。

通过网络投票出席会议的股东共 23 名，所持有表决权的股份数为 9,706,526 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8515%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 23 人，持有表决权的股份数为 9,706,526 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8515%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》。

表决情况：同意 494,364,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,455,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4120%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5759%。

### 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 494,364,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0395%；弃权 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,455,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4120%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5759%。

### **3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。**

表决情况：同意 494,364,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 189,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权 61,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,455,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4120%；反对 189,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9502%；弃权 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6377%。

### **4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。**

表决情况：同意 494,364,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,455,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4120%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5759%。

### **5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。**

表决情况：同意 494,389,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 186,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0376%；弃权 39,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,480,926 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6758%；反对 186,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9183%；弃权 39,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4059%。

**6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

表决情况：同意 494,364,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9492%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 55,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,455,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.4120%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 55,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5759%。

**7、审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。**其中关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决。

表决情况：同意 8,906,326 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.7561%；反对 760,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.8380%；弃权 39,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4059%。

其中，中小股东表决结果：同意 8,906,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 91.7561%；反对 760,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.8380%；弃权 39,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4059%。

**8、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。**

表决情况：同意 494,287,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9336%；反对 266,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0538%；弃权 61,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0125%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,378,326 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.6188%；反对 266,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7435%；弃权 61,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6377%。

**9、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**其中关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避表决。

表决情况：同意 9,394,826 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7888%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 116,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1992%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,394,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7888%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 116,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1992%。

#### **10、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决情况：同意 494,250,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9261%；反对 249,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0503%；弃权 116,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,341,126 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2355%；反对 249,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5653%；弃权 116,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1992%。

#### **11、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。**

表决情况：同意 494,303,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9370%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 116,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,394,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7888%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 116,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1992%。

#### **12、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。**

表决情况：同意 494,380,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9525%；反对 195,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 39,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,471,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5820%；反对 195,300 股，占出席会议中小股东所持有效

效表决权股份总数的 2.0120%；弃权 39,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4059%。

### 13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意 494,303,717 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9370%；反对 189,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383%；弃权 122,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247%。

其中，中小股东表决结果：同意 9,394,826 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7888%；反对 189,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9502%；弃权 122,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2610%。

## 四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、徐成珂律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

锦天城律师认为：公司 2023 年年度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。

## 五、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日