

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-029

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,429,487
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（%）	51.3825

- (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，公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大

会采取现场和网络投票相结合的方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人，其中董事葛泰荣、郑敏敏因公出差以通讯方式参会，已委托投票；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事杨鸣因公出差以通讯方式参会；

3、 副总经理、财务总监兼董事会秘书荆飞出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》

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	143,416,187	99.9907	13,300	0.0093	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
8	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
9	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
10	《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000

11	《关于使用部分超募资金投资建设全资子公司生产项目的议案》	10,719,316	99.8761	13,300	0.1239	0	0.0000
----	------------------------------	------------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、议案 6、7、8、9、10、11 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：上海市广发律师事务所

律师：黎沁菲、蒙象君

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

- 上网公告文件

上海市广发律师事务所关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议