

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024—027

浙江明牌珠宝股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次会议上无新提案提交表决；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》、《公司股东大会议事规则》的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午2:00

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司办公楼三楼会议室

3、会议方式：现场会议与网络会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长虞阿五先生

二、会议出席情况

（一）出席会议股东

根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）情况如下：

1、总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 10 人，代表公司股份 280,224,475 股，占公司股份总数的 53.073%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表公司股份 279,694,875 股，占公司股份总数的 52.973%。

3、参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表公司股份 529,600 股，占公司股份总数的 0.100%。

4、中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表公司股份 529,700 股，占公司股份总数的 0.100%。

以上股东均为出席本次会议股权登记日（2024 年 5 月 10 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长虞阿五先生主持；公司董事、监事、高级管理人员等出席了会议。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。

（二）本次股东大会审议的议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：

1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意票为 280,014,975 股，占参加会议的有表决权股份总数的 99.92524%；反对票为

209,100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07462%；弃权票为400股，占参加会议的有表决权股份总数的0.00014%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.44931%；反对票为209,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.47517%；弃权票为400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.07551%。

2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意票为280,014,975股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92524%；反对票为209,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07476%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.44931%；反对票为209,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.55069%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意票为280,014,975股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92524%；反对票为209,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07476%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.44931%；反对票为209,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.55069%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（本议案为特别决议事项）

同意票为280,024,775股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92874%；反对票为199,700股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07126%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 330,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 62.29941%；反对票为 199,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 37.70059%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

5、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意票为280,014,975股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92524%；反对票为209,500股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07476%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.44931%；反对票为209,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.55069%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

6、《关于制订〈公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划〉的议案》（本议案为特别决议事项）

同意票为280,025,175股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92888%；反对票为199,300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07112%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为330,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的62.37493%；反对票为199,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的37.62507%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意票为280,048,575股，占参加会议的有表决权股份总数的99.93723%；反对票为175,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.06277%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为353,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的66.79252%；反对票为175,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的33.20748%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意票为280,015,375股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92538%；反对票为209,100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07462%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的60.52483%；反对票为209,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的39.47517%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

9、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

同意票为280,015,275股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92535%；反对票为209,100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07462%；弃权票为100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.00004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为320,500股，占出席会议中小投资者有表决

权股份数的 60.50595%；反对票为 209,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 39.47517%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.01888%。

10、《关于修订〈关联交易内部决策制度〉的议案》

同意票为280,048,075股，占参加会议的有表决权股份总数的99.93705%；反对票为 176,300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.06291%；弃权票为100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.00004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 353,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 66.69813%；反对票为 176,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 33.28299%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.01888%。

11、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

同意票为280,048,575股，占参加会议的有表决权股份总数的99.93723%；反对票为 175,900股，占参加会议的有表决权股份总数的0.06277%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 353,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 66.79252%；反对票为 175,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 33.20748%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

12、《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》（本议案为特别决议事项）

同意票为280,015,275股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92535%；反对票为 209,200股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07465%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 320,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.50595%；反对票为 209,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 39.49405%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案为特别决议事项）

同意票为280,015,175股，占参加会议的有表决权股份总数的99.92531%；反对票为 209,200股，占参加会议的有表决权股份总数的0.07465%；弃权票为100股，占参加会议的有表决权股份总数的0.00004%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 320,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 60.48707%；反对票为 209,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 39.49405%；弃权票为 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.01888%。

14、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意票为280,048,175股，占参加会议的有表决权股份总数的99.93709%；反对票为176,300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.06291%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 353,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 66.71701%；反对票为 176,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 33.28299%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

15、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意票为280,048,175股，占参加会议的有表决权股份总数的99.93709%；反对票为176,300股，占参加会议的有表决权股份总数的0.06291%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票为 353,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 66.71701%；反对票为 176,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 33.28299%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞、余文律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年度股东大会决议

2、《北京市君致律师事务所关于浙江明牌珠宝股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024年5月17日